



Jatobá
Município do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1566
PROC: 244 / 2024
Ass: B



44	Pasta AZ, lombo estreito, em material plástico, tamanho ofício. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA PRINCIPAL.	FRAMA	Cx	130
45	Pasta AZ, lombo estreito, em material plástico, tamanho ofício. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA RESERVADA	FRAMA	Cx	20
46	Pasta AZ, lombo largo, em material plástico, tamanho ofício. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA PRINCIPAL.	FRAMA	Cx	115
47	Pasta AZ, lombo largo, em material plástico, tamanho ofício. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA RESERVADA	FRAMA	Cx	20
48	Pasta catálogo, com capa plástica preta reforçada, contendo porta etiqueta e 50 envelopes plásticos reforçados. Dimensões aproximadas: 24x33cm.	ACP	Unid	700
49	Pasta documento, bicolor com aba, elástico e lombo medindo 3cm, tamanho ofício em plástico. Cores variadas.	DELLO	Unid	450
50	Pasta documento, com canaleta, tamanho A4, sem aba. Cores variadas.	DELLO	Unid	900
53	Pasta documento, material em polipropileno transparente, tamanho ofício, sem aba e com grampo trilho plástico. Cores variadas.	DELLO	Unid	80
54	Pasta em L, tamanho A4 em polipropileno transparente. Cores variadas.	DELLO	Unid	500
55	Pasta sanfonada, bicolor, tamanho ofício 2 com 12 divisórias	DAC	Und	550
56	Pasta sanfonada, tamanho ofício com 31 divisórias	DAC	Unid	270
60	Perfurador grande, com 02 furos. Com capacidade para perfurar até 100folhas.	JOCAR OFFICE	Unid	45
61	Perfurador médio, com 02 furos. Com capacidade para perfurar até 25folhas.	KAZ	Unid	115
64	Pincel marcador permanente com ponta de feltro, recarregável, caixa com 12 unidades (azul, vermelho e preto).	BIC	Cx	40
65	Porta caneta, clips e papel, em material acrílico, na cor fumê e transparente	DELLO	Unid	40
66	Porta carimbo com capacidade para 12 carimbos	WALEU	Unid	40
68	Prancheta em acrílico tamanho ofício transparente com prendedor de metal	WALEU	Unid	40
69	Quadro branco com moldura de alumínio, medindo: 1,50x1, 20	SOUZA	Unid	40
70	Quadro de aviso cortiça, medindo 100x70	SOUZA	und	18
71	Quadro de aviso simples 50x100 alumínio	SOUZA	Unid.	40
72	Reabastecedor de marcador permanente. Caixa com 12 unidades. Cores variadas	RADEX	Cx	40
73	Reabastecedor para almofada de carimbo. Caixa com 12 unidades.	RADEX	Cx	40
74	Régua cristal 30 cm, pacote com 25 unidades	WALEU	Pct	160
75	Régua transparente 60 cm, pacote com 10 unidades	WALEU	Pct	80
76	Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta, comprimento 13 cm.	TRIS	Unid	80
77	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 cm.	MASTERPRINT	Unid	80
78	Tinta p/ almofada 40ml (azul e preta)	RADEX	Unid.	80
79	Trena de 50m	RSA	Unid	80



Jatobá
Município do Estado do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1567
PROC: 244 / 2024
Ass: B



173	Ácido Muriático c/12	START	Cx	40
174	Álcool comum c/12	SOL	Cx	80
175	Álcool gel 500ml	START	Und	160
176	Amaciante c/06 2.000ml	TUFF	Cx	80
178	Avental plástico	JANATEX	Und	80
179	Bacia plástica média	ARCA PLAST	Und	80
180	Balde de 12 litros	LUMAR	Und	80
184	Caixa de fósforo c/ 40 palitos	PARANA	Pct	80
189	Colher de alumínio grande	DOBOM	Unid	80
190	Colher descartável branca Pct c/50 unid.	PASFESTA	Pct	450
191	Criulina líquida	CRUZWALDINA	Cx	20
192	Desinfetante c/24	DULAGO	Cx	40
194	Detergente c/24	OI	Cx	40
195	Espanador tira pó	SANTA MARIA	Und	40
196	Esponja de aço pct com 8 unid	ASSOLAN	Fd	40
197	Esponja para limpar c/60	3M	Cx	40
198	Esponja de lavar louça dupla face	3M	Unid	450
199	Escova sanitária com suporte	CONDOR	Unid	120
203	Garrafa Térmica p/ café de 2L	TERMOLAR	Und	40
205	Limpa Piso c/12	AZULIM	Cx	40
210	Palha de aço c/14	ASSOLAN	Pct	120
212	Pano de chão c/100	JANATEX	Pct	20
213	Pano de chão c/3	JANATEX	Und	250
214	Papel higiênico c/48	FAMILIAR	Fd	170
216	Pilha AA	PANASONIC	Und	60
218	Prato descartável fundo 12cm	ULTRACOPOS	Pct	850
219	Prato descartável raso 15cm	COPOBRAS	Pct	850
221	Prendedor de Varal c/12	DOBRASIL	Cx	40
222	Rodo de madeira	SANTA MARIA	Und	60
223	Sabão em barra c/10	GUARANI	Cx	50
224	Sabão em pó c/24	ABSOLUTO	Cx	50
225	Sabão líquido c/ 24	OLA	Cx	30
226	Sabonete c/12	LUX	Cx	60
228	Saco p/ lixo 50ltsc/10	FLIK	Pct	120
229	Saco p/lixo 100lts c/10	FLIK	Pct	210
230	Saco p/lixo 30lts c/10	ULTRALIXO	Pct	120
231	Spray contra insetos 200 ml	BAYGON	Unid	80
232	Soda cáustica c/24	SODABONA	Cx	27
233	Tábua de cortar carne de polipropileno média branca	PLASVALE	Unid	40
234	Toalha de papel	SNACK	RI	80
237	Vassoura de pelo	CONDOR	Und	80
239	Vassourão de palha c/50	ARTESANAL	Fd	40



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF



Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

FOLHAS:	1568
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

Jatobá (MA), 16 de janeiro de 2024.

OFÍCIO ÚNICO

MANOEL ALVES DA SILVA

Manoel Alves da Silva

Secretário Municipal de Administração



Poder Judiciário - TJMA
 N°.SELO RECFIK1582722XJ019L4A4VER161
 Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
 MANOEL ALVES DA SILVA - Jatobá/MA, 30/01/2024
 10:32:55. Ato: 13.17.2. Total R\$ 6,25 Emol R\$ 5,65
 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22 Consulte
 em htlos://selo.tjma.jus.br



Laila Micaele Praxedes da Silva
 LAILA MICAÉLE PRAXEDES DA SILVA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA



Laila Micaele Praxedes da Silva
 Escrevente Autorizada
 Secretaria Municipal de Administração



Jatobá
Município do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF



CONTRATO Nº 026/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SECAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062.0211/2022

FOLHAS:	1.569
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JATOBÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA A.G.M. LUSTOSA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE JATOBÁ, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.616.678/0001-66, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, com sede na Praça de Eventos Maria Rita, centro - Jatobá, Maranhão, neste ato representado pelo(a) Sr^o(a). CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA, Prefeito Municipal, RG nº 013.615.742000-5, inscrito no CPF nº 248.155.068-41 e a Secretaria Municipal de Administração, neste ato representada pelo Sr. Manoel Alves da Silva, inscrito no CPF nº 149.555.043-53, e portador do RG nº. 071321192019-3, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa A.G.M. LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, com sede na AV. DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428 - A CENTRO - COLINAS - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Sra ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, R.G. n.º 0567486320151 SESP-MA, C.P.F. n.º 192.956.693-04, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 026/2023**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 018/2022**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 062.0211/2022**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993** e suas alterações posteriores, a **Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de expediente e material de limpeza, destinados a atender a demanda operacional deste Poder Executivo Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 018/2022, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 226.893,75 (Duzentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)**, conforme planilha abaixo:

Item	Especificação do Produto	Marca	Unid.	Quant.	P. Unit.	V. Total
1	Arquivo de mesa, em acrílico, p/fichas c/divisórias, na cor fumê, dim. aproximadas: 30x25x18cm	WALEU	Unid	45	R\$ 40,83	1.837,35
3	Almofada p/carimbo nº 02, tintada, na cor preta, estojo em material plástico, com tampa metálica	RADEX	Unid.	40	R\$ 4,15	166,00
5	Calculadora com 8 dígitos, à pilha	MASTERPRINT	Unid.	80	R\$ 9,98	798,40
10	Clips nº 3/0 - material metal, niquelado, cx c/50 unidades.	BACCHI	Cx	250	R\$ 3,35	837,50
17	Elástico circular, super resistente, de borracha natural, pct 100g	MERCUR	Pct	80	R\$ 3,90	312,00
18	Envelope branco tipo ofício 26x36cm, caixa com 500 unidades	FORONI	Cx	45	R\$ 89,49	4.027,05
19	Envelope pardo A4 240 x 340 caixa com 500 unidades	FORONI	Cx	45	R\$ 99,90	4.495,50

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro - CEP 65693-000 - Jatobá - MA.

E-mail: pinjatoba_ma@yahoo.br

FOLHAS:	1570
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

1570
244 / 2024
B



Jatobá
 Prefeitura Municipal de Jatobá

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1531
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B



20	Envelope pardo grande 310 x 410 caixa com 500 unidades	FORONI	Cx	45	R\$ 114,35	5.145,75
23	Espeto para papel em metal, com suporte de plástico.	ACC	Unid	40	R\$ 4,95	198,00
24	Etiqueta auto-adesiva, dimensões 23,4x72mm, cor branca	PIMACO	Cx.	40	R\$ 9,98	399,20
25	Extrator de grampo, tipo alavanca em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12cm.	BACCHI	Unid	60	R\$ 2,47	148,20
27	Grampeador grande com capacidade p/ grampear até 100 folhas.	JOCAR OFFICE	Unid	35	R\$ 64,90	2.271,50
29	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em cx c/5000 unidades.	ACC	Cx	120	R\$ 4,45	534,00
31	Livro de matricula com 100 fis.	TILIBRA	Unid	50	R\$ 14,90	745,00
32	Livro de ponto, com 200 folhas.	TILIBRA	Unid	100	R\$ 15,90	1.590,00
33	Livro protocolo para correspondência, capa dura plastificada, com 100folhas, com 05 registros por pagina, encadernado, colado e costurado.	TILIBRA	Unid	60	R\$ 22,80	1.368,00
34	Marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência a luz. Composição: resina termoplástica, tinta a base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.	BIC	Cx	60	R\$ 17,70	1.062,00
36	Organizador de mesa em acrílico com 2 divisórias	WALEU	Unid	18	R\$ 27,80	500,40
37	Organizador de mesa em acrílico com 3 divisórias	WALEU	Unid	18	R\$ 49,90	898,20
44	Pasta AZ, lombo estreito, em material plástico, tamanho officio. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA PRINCIPAL.	FRAMA	Cx	180	R\$ 159,00	28.620,00
45	Pasta AZ, lombo estreito, em material plástico, tamanho officio. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA RESERVADA	FRAMA	Cx	20	R\$ 159,00	3.180,00
46	Pasta AZ, lombo largo, em material plástico, tamanho officio. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA PRINCIPAL.	FRAMA	Cx	180	R\$ 169,45	30.501,00
47	Pasta AZ, lombo largo, em material plástico, tamanho officio. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde, caixa com 20 unidades. COTA RESERVADA	FRAMA	Cx	20	R\$ 169,45	3.389,00
48	Pasta catálogo, com capa plástica preta reforçada, contendo porta etiqueta e 50 envelopes plásticos reforçados. Dimensões aproximadas: 24x33cm.	ACP	Unid	700	R\$ 15,00	10.500,00
49	Pasta documento, bicolor com aba, elástico e lombo medindo 3cm, tamanho officio em plástico. Cores variadas.	DELLO	Unid	450	R\$ 3,10	1.395,00
50	Pasta documento, com canaleta, tamanho A4, sem aba. Cores variadas.	DELLO	Unid	900	R\$ 1,90	1.710,00
53	Pasta documento, material em polipropileno transparente, tamanho officio, sem aba e com grampo trilho plástico. Cores variadas.	DELLO	Unid	80	R\$ 1,49	119,20
54	Pasta em L, tamanho A4 em polipropileno transparente. Cores variadas.	DELLO	Unid	500	R\$ 4,10	2.050,00
55	Pasta sanfonada, bicolor, tamanho officio 2 com 12 divisórias	DAC	Und	550	R\$ 19,50	10.725,00
56	Pasta sanfonada, tamanho officio com 31 divisórias	DAC	Unid	270	R\$ 37,90	10.233,00
60	Perfurador grande, com 02 furos. Com capacidade para perfurar até 100folhas.	JOCAR OFFICE	Unid	45	R\$ 114,80	5.166,00
61	Perfurador médio, com 02 furos. Com capacidade para perfurar até 25folhas.	KAZ	Unid	280	R\$ 19,95	5.586,00
64	Pincel marcador permanente com ponta de feltro, recarregável, caixa com 12 unidades (azul, vermelho e preto).	BIC	Cx	40	R\$ 28,00	1.120,00
65	Porta caneta, clips e papel, em material acrílico, na cor fumê e transparente	DELLO	Unid	40	R\$ 14,50	580,00
66	Porta carimbo com capacidade para 12 carimbos	WALEU	Unid	40	R\$ 18,90	756,00
68	Prancheta em acrílico tamanho officio transparente com prendedor de metal	WALEU	Unid	40	R\$ 15,60	624,00
69	Quadro branco com moldura de alumínio, medindo: 1,50x1, 20	SOUZA	Unid	40	R\$ 132,90	5.316,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Jatobá
Município do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

FOLHAS: 1572
PROC: 244 / 2024
Ass: B



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

70	Quadro de aviso cortiça, medindo 100x70	SOUZA	und	18	R\$ 81,70	1.470,60
71	Quadro de aviso simples 50x100 alumínio	SOUZA	Unid.	40	R\$ 65,70	2.628,00
72	Reabastecedor de marcador permanente. Caixa com 12 unidades. Cores variadas	RADEX	Cx	40	R\$ 25,50	1.020,00
73	Reabastecedor para almofada de carimbo. Caixa com 12 unidades.	RADEX	Cx	40	R\$ 28,83	1.153,20
74	Régua cristal 30 cm, pacote com 25 unidades	WALEU	Pct	160	R\$ 8,50	1.360,00
75	Régua transparente 60 cm, pacote com 10 unidades	WALEU	Pct	80	R\$ 14,97	1.197,60
76	Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta, comprimento 13 cm.	TRIS	Unid	80	R\$ 2,28	182,40
77	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 cm.	MASTERPRINT	Unid	80	R\$ 4,90	392,00
78	Tinta p/ almofada 40ml (azul e preta)	RADEX	Unid.	80	R\$ 1,49	119,20
79	Trena de 50m	RSA	Unid	80	R\$ 6,95	556,00
173	Ácido Muriático c/12	START	Cx	40	R\$ 63,78	2.551,20
174	Alcool comum c/12	SOL	Cx	80	R\$ 69,96	5.596,80
175	Alcool gel 500ml	START	Und	160	R\$ 6,80	1.088,00
176	Amaciante c/06 2.000ml	TUFF	Cx	80	R\$ 33,79	2.703,20
178	Avental plástico	JANATEX	Und	80	R\$ 8,24	659,20
179	Bacia plástica média	ARCA PLAST	Und	80	R\$ 8,99	719,20
180	Balde de 12 litros	LUMAR	Und	80	R\$ 6,99	559,20
184	Caixa de fósforo c/ 40 palitos	PARANA	Pct	80	R\$ 1,50	120,00
189	Colher de alumínio grande	DOBOM	Unid	80	R\$ 8,26	660,80
190	Colher descartável branca Pct c/50 unid.	PASFESTA	Pct	450	R\$ 2,70	1.215,00
191	Criulina líquida	CRUZWALDINA	Cx	20	R\$ 33,49	669,80
192	Desinfetante c/24	DULAGO	Cx	40	R\$ 51,14	2.045,60
194	Detergente c/24	OI	Cx	40	R\$ 31,50	1.260,00
195	Espanador tira pó	SANTA MARIA	Und	40	R\$ 29,93	1.197,20
196	Esponja de aço pct com 8 unid	ASSOLAN	Fd	40	R\$ 6,78	271,20
197	Esponja para limpar c/60	3M	Cx	40	R\$ 34,00	1.360,00
198	Esponja de lavar louça dupla face	3M	Unid	450	R\$ 4,80	2.160,00
199	Escova sanitária com suporte	CONDOR	Unid	120	R\$ 13,86	1.663,20
203	Garrafa Térmica p/ café de 2L	TERMOLAR	Und	40	R\$ 47,56	1.902,40
205	Limpa Piso c/12	AZULIM	Cx	40	R\$ 49,93	1.997,20
210	Palha de aço c/14	ASSOLAN	Pct	120	R\$ 17,81	2.137,20
212	Pano de chão c/100	JANATEX	Pct	20	R\$ 158,98	3.179,60
213	Pano de chão c/3	JANATEX	Und	250	R\$ 5,98	1.495,00
214	Papel higiênico c/48	FAMILIAR	Fd	170	R\$ 60,10	10.217,00
216	Pilha AA	PANASONIC	Und	60	R\$ 1,90	114,00
218	Prato descartável fundo 12cm	ULTRACOPOS	Pct	850	R\$ 1,99	1.691,50
219	Prato descartável raso 15cm	COPOBRAS	Pct	850	R\$ 1,49	1.266,50
221	Prendedor de Varal c/12	DOBRASIL	Cx	40	R\$ 5,95	238,00
222	Rodo de madeira	SANTA MARIA	Und	60	R\$ 9,70	582,00
223	Sabão em barra c/10	GUARANI	Cx	50	R\$ 61,10	3.055,00
224	Sabão em pó c/24	ABSOLUTO	Cx	50	R\$ 45,40	2.270,00
225	Sabão líquido c/ 24	OLA	Cx	30	R\$ 107,90	3.237,00
226	Sabonete c/12	LUX	Cx	60	R\$ 7,99	479,40
228	Saco p/ lixo 50lts c/10	FLIK	Pct	120	R\$ 3,30	396,00
229	Saco p/lixo 100lts c/10	FLIK	Pct	210	R\$ 3,30	693,00
230	Saco p/lixo 30lts c/10	ULTRALIXO	Pct	120	R\$ 2,69	322,80
231	Spray contra insetos 200 ml	BAYGON	Unid	80	R\$ 9,60	768,00
232	Soda cáustica c/24	SODABONA	Cx	27	R\$ 51,90	1.401,30
233	Tábua de cortar carne de polipropileno média branca	PLASVALE	Unid	40	R\$ 12,90	516,00
234	Toalha de papel	SNACK	RI	80	R\$ 3,50	280,00
237	Vassoura de pelo	CONDOR	Und	80	R\$ 6,10	488,00
239	Vassourão de palha c/50	ARTESANAL	Fd	40	R\$ 67,10	2.684,00
TOTAL					R\$	226.893,75

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 018/2022;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 002/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

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

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro - CEP 65693-000 - Jatobá - MA.

E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.br



Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1573
PROC: 244 / 2024
Ass: B



CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do presente instrumento de contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa contratada por meio eletrônico ou outro meio hábil.

5.2. A entrega dos produtos deverá ser efetuada em **até 05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado de conformidade com o disposto na Lei 8.666/93.

5.3. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos.

5.4. Os Produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até **03 (três) dias úteis**, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

5.5. Os produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues em todo território municipal, nos endereços que serão indicados pelas Secretarias Requisitantes nas respectivas Ordens de Fornecimento, ou no Almoarifado da Prefeitura Municipal de JATOBÁ, no endereço: Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A, Centro – JATOBÁ/MA, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h, horário local, a critério da CONTRATANTE.

5.6. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das solicitadas;

5.7. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo previsto no termo de referência, mantido o preço inicialmente contratado;
- c) Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo previsto neste Edital, mantido o preço inicialmente contratado.

5.8. Os produtos serão devolvidos no ato da entrega se não corresponderem a qualidade exigida nas especificações do edital e do contrato. Sendo vedado misturar produtos de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto custo ou entregar produtos impróprios para o uso.

5.9. As Secretarias Requisitantes designarão uma comissão ou um servidor para efetuar (em) o recebimento dos produtos na forma prevista no Termo de Referência, obedecidas às disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº. 8.666/93.



Jatobá
Cidade planejada
1964

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS:	1574
PROC:	244 / 2024
Ass:	B



5.10. Os prazos de fornecimento do objeto poderão ser prorrogados, a critério das Secretarias Requisitantes, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

5.11. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e posterior Ordem de Fornecimento.

5.12. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A aquisição do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada para esse fim.

6.1.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, na vigência do art. 70 da Lei nº 8.666/93.

6.2. À comissão ou servidor designado compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

6.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os produtos fornecidos diretamente por servidor designado.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do objeto deverão ser solicitadas à autoridade superior deste Município, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de



Jatobá
Município do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1575
PROC: 244 / 2024
Ass: B



Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3. A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4. A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5. O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de JATOBÁ, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9. Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 24630-1, Agência nº 1312-9 em nome de A.G.M. LUSTOSA EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não



Jatobá
 2011 agosto 10

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF



tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{i}{165}$$

$$I = \frac{6,100}{165}$$

$$I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

FOLHAS:	1576
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de JATOBÁ, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

ORGÃO:.....02 – Prefeitura Municipal de Jatobá;
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:.....02.01 – Sec. Mun. De Administração, Fazenda e Planejamento;
 FUNÇÃO:.....04 - Sec. Municipal De Administração, Fazenda e Planejamento;
 SUBFUNÇÃO:.....122 - Sec. Municipal De Administração, Fazenda e Planejamento;
 PROGRAMA:.....0002 - Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Admin.,
 Fazenda e Planejamento;
 PROJETO/ATIVIDADE:.....2.003 – Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Admin.,
 Fazenda e Planejamento;
 NATUREZA DA DESPESA:.....33.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. Não será exigida a prestação de garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº. 8.666/93, na presente contratação.

12.2. Os Produtos, que não tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverão



Jatobá
2011

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1577
PROC: 244 / 2024
Ass: B



tero prazo de validade igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.3. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 002/2023.

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas no Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores



Jatobá
1964

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS:	1578
PROC:	244 / 2024
Ass:	[Assinatura]



Registrados:

- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
- b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
- c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;

13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos,



Jatobá
Município do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1579
PROC: 244 / 2024
Ass: B



encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 002/2023.

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

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários/consumidores;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

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

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens/serviços de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

14.1.6. Receber o objeto entregue pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7 Solicitar a substituição imediata de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou prejudiciais;

14.1.8. Recusar com a devida justificativa o objeto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.9. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à CONTRATADA, decorrentes do mau uso ou operação imprópria, a partir do ato da recepção do produto fornecido para teste até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, objeto não tenha apresentado defeitos;

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

14.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

14.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualificativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando por escrito à CONTRATADA, as ocorrências de imperfeições, falhas ou irregularidades, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades constatados no fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou



Jatobá
2011

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1580
PROC: 244 / 2024
Ass: B



Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
- c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3. A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de JATOBÁ poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4. As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5. Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7. A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sempre sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10. As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.





Jatobá

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF

FOLHAS: 1581
PROC: 244 / 2024
Ass: B



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2. A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 022/2021, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se



Jatobá
Município do Maranhão

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SECAF



houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

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

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Jatobá/MA, 06 de fevereiro de 2023

CONTRATANTE:

MANOEL ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANOEL ALVES DA SILVA
PORT.: 008/2021

CONTRATADO:

A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
RG: 0567486320151 SESP-MA
CPF: 192.956.693-04

FOLHAS	1582
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>B</i>

TESTEMUNHAS:

1) *Jonathas Leine Rodrigues*
CPF: 02596999303

2) *Jamardo Silveira*
CPF: 05309375309



EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00016, DE 17 DE MARÇO DE 2023	108
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00017, DE 17 DE MARÇO DE 2023	109
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00018, DE 17 DE MARÇO DE 2023	109
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00019, DE 17 DE MARÇO DE 2023	109
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00020, DE 17 DE MARÇO DE 2023	109
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00021, DE 17 DE MARÇO DE 2023	110
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00022, DE 17 DE MARÇO DE 2023	110
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00023, DE 17 DE MARÇO DE 2023	110
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00025, DE 17 DE MARÇO DE 2023	111
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00026, DE 17 DE MARÇO DE 2023	111
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00027, DE 22 DE MARÇO DE 2023	111
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO	112
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023	112
DECRETO Nº 029/2023, DE 24 DE MARÇO DE 2023	112
EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/2023	113
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ	113
CONTRATO DE ADESÃO Nº 041/2023/SECIS	113
CONTRATO DE ADESÃO Nº 043/2023/SECAF	113
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2023	113
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2023	113
EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2023/PMJ/SECAF	113
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023/CPL	114
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2023/CPL	114
EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2023/CPL	114
EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2023/CPL	114
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2023/CPL	114
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2023/CPL	115
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2023/CPL	115
EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2023/CPL	115
EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2023/CPL	115
EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2023/CPL	115
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2023/CPL	116
EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2023/CPL	116
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2023/CPL	116
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 016/2022/SEMAS	116
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 017/2022/SEMUS	116
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 018/2022/SEMEC	117
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 019/2022/SECAF	117
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 020/2022/SEIMU	117
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA	117
TERMO DE ADJUDICAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	117
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 -SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP	119
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO	119
LEI Nº 245, DE 24 DE MARÇO DE 2023	119
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	125
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2023	125
CONTRATO Nº 062/2023 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022	126
CONTRATO Nº 079/2023 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022	126
CONTRATO Nº 080/2023 - CPL - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022	126
DISPENSA DE LICITAÇÃO	126
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES	126
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023	126
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/2022	126
LEI Nº 727, DE 22 DE MARÇO DE 2023	127
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023	127
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	127
EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2023 - PA Nº 534/2022- PE Nº 006/2023	127
EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2023 - PA Nº 534/2022- PE Nº 006/2023	128
EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2023 - PA Nº 534/2022- PE Nº 006/2023	128
EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2023 - PA Nº 534/2022- PE Nº 006/2023	128
RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº16/2023-PMM, P.E Nº 009/2023	128
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	129
EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/PP/14/2023	129
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO	129
PORTARIA Nº 34 DE 01 DE MARÇO DE 2023	129
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS	130
LEI MUNICIPAL Nº 454/2023	130
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES	131
EDITAL Nº 001/SEMAST/2023 CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023	131

FOLHAS:	1583
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, e a empresa METALURGICA SANTA CLARA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA (METALURGICA SANTA CLARA). **OBJETO:** Aquisição de lixeira de limpeza pública, equipamentos para parque infantil, equipamentos para academia da saúde, bancos para vias públicas e praças e outros para atender a demanda do município de Jatobá-MA. **BASE LEGAL:** Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas. **VALOR:** R\$ 51.180,00 (Cinquenta e um mil e cento e oitenta reais). **VIGÊNCIA:** a partir da data da assinatura deste instrumento, até 31/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ORGÃO: 02 - Prefeitura Municipal de Jatobá; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - Sec. Mun. de Admin. Fazenda e Planejamento; FUNÇÃO: 04 - Sec. Mun. de Admin. Fazenda e Planejamento; SUBFUNÇÃO: 122 - Sec. Mun. de Admin. Fazenda e Planejamento; PROGRAMA: 0002 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Admin. Fazenda e Planejamento; PROJETO/ATIVIDADE: 2.003 - Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Admin. Fazenda e Planejamento; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. **SIGNATÁRIOS:** Manoel Alves da Silva, Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, pela Contratante e Monica dos Santos Lopes, empresária, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 14 de fevereiro de 2023. Jatobá-MA, 14 de fevereiro de 2023. Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, Manoel Alves da Silva. CPF: 9.555.043-53, Secretário. Portaria nº 008/2021.

Publicado por: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: 3b2f932e2715adad3bcd9df8f21e8a10

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023/CPL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023/CPL. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 062.0211/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de expediente e material de limpeza, destinados a atender a demanda operacional deste Poder Executivo Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência. **AMPARO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SRP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **VALOR:** R\$ 226.893,75 (Duzentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). **SIGNATÁRIO:** Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal de Jatobá-MA e Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro - Colinas-MA, representada por seu representante legal, Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. Jatobá-MA, 06 de fevereiro de 2023, Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: 0e655d820691b4d994582be288438e19

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2023/CPL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2023/CPL. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 062.0211/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de expediente, didático e material de limpeza, destinados a atender a demanda operacional deste Poder Executivo Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência. **AMPARO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SRP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **VALOR:** R\$ 632.241,10 (Seiscentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e um reais e dez centavos). **SIGNATÁRIO:** Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal de Jatobá-MA e Antonia Alves da Silva,

Secretária Municipal de Educação, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro - Colinas-MA, representada por seu representante legal, Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. Jatobá-MA, 06 de fevereiro de 2023, Antonia Alves da Silva Viana, Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: c62818a4f3e3e20197b7a4a402a

FOLHAS:	1389
Ass:	

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2023/CPL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2023/CPL. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 062.0211/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Educação. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de expediente, didático e material de limpeza, destinados a atender a demanda operacional deste Poder Executivo Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência. **AMPARO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SRP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **VALOR:** R\$ 169.709,35 (Cento e sessenta e nove mil setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos). **SIGNATÁRIO:** Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal de Jatobá-MA e Antonia Alves da Silva, Secretária Municipal de Educação, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro - Colinas-MA, representada por seu representante legal, Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. Jatobá-MA, 06 de fevereiro de 2023, Antonia Alves da Silva Viana, Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: f9365462c915249211a73d50dc760a7b

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2023/CPL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2023/CPL. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 062.0211/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de expediente e material de limpeza, destinados a atender a demanda operacional deste Poder Executivo Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência. **AMPARO LEGAL:** Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SRP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **VALOR:** R\$ 248.997,70 (Duzentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). **SIGNATÁRIO:** Sr. Carlos Roberto Ramos da Silva, Prefeito Municipal de Jatobá-MA e Maria Antonia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE; **CONTRATADA:** AGM LUSTOSA EIRELI, CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro - Colinas-MA, representada por seu representante legal, Sra. Ana Gorete Martins Lustosa, portador do CPF nº 192.956.693-04. Jatobá-MA, 06 de fevereiro de 2023, Maria Antonia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: cbaa7cf3e5cbae0ba41e451c2727d0d3

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2023/CPL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2023/CPL. REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 062.0211/2022/SECAF - **ORGÃO:** Prefeitura

A G M LUSTOSA LTDA
 AVE DR OSANO BRANDAO, 428
 CENTRO
 CEP 65690-000
 COLINAS - MA
 Telefone: (99) 98257-1045

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº000.000.371
 SÉRIE 000
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
 2123 1211 1077 2900 0188 5500 0000 0003 7112 0051 5995

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421230041571944 28/12/2023 13:58:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.107.729/0001-88

FOLHAS: 1585
 PROC: JJA / 2024
 ASS: A

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE JATOBA** CPF/CNPJ **01.616.678/0001-66** DATA DA EMISSÃO **28/12/2023**

ENDEREÇO **AV DEP. DR. JOSE ANSELMO FREITAS, S/N** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65693-000** DATA DA ENTRADA / SAÍDA **28/12/2023**

MUNICÍPIO **JATOBA** FONE / FAX UF **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL **122204603** HORA DA ENTRADA / SAÍDA **13:58**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.268,52	3.941,13	0,00	0,00	0,00	20.268,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
REF7897294408970	ARQUIVO DE MESA, EM ACRILICO, P/FICHAS C/ DIVISORIAS, NA COR FUME, DIM. APROXIMADAS: 36X25X18CM - WALEU	39261099	050	5102	UND	4	40,83	163,32	0,00	163,32	32,66		20,00	
7898119187087	CALCULADORA COM 8 DIGITOS, A PILHA - MASTERPRINT	84701000	000	5102	UND	15	9,98	149,70	0,00	149,70	17,96		12,00	
REF7897849609074	CLIPS Nº 30 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 50 UNIDADES - BACCHI	90189095	000	5102	CX	75	3,35	251,25	0,00	251,25	50,25		20,00	
7899838882501	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO 26X36CM, CAIXA COM 500 UNIDADE - FORONI	48171000	000	5102	CX	4	89,49	357,96	0,00	357,96	71,59		20,00	
7899838882502	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 CAIXA COM 500 UNIDADES - FORONI	48171000	050	5102	CX	7	99,90	699,30	0,00	699,30	139,86		20,00	
7899838882503	ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410 CAIXA COM 500 UNIDADES - FORONI	48171000	000	5102	CX	7	114,35	800,45	0,00	800,45	160,09		20,00	
7899838882510	LIVRO DE PONTO, COM 200 FOLHAS - TILIBRA	48201000	000	5102	UND	70	15,90	1.113,00	0,00	1.113,00	222,60		20,00	
REF7891027120542	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA CAPA DURA PLASTIFICADA, COM 100 FOLHAS, COM 05 REGISTROS POR PAGINA, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. - TILIBRA	48201000	000	5102	UND	15	22,80	342,00	0,00	342,00	68,40		20,00	
REF7897294401957	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO COM 2 DIVISORIAS - WALEU	39261000	000	5102	UND	8	27,80	222,40	0,00	222,40	44,48		20,00	
REF7897294405795	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO COM 3 DIVISORIAS - WALEU	39261000	000	5102	UND	6	49,90	299,40	0,00	299,40	59,88		20,00	
7899838882515	PASTA AZ, LOMBO ESTREITO, EM MATERIAL PLASTICO, TAMANHO OFICIO, NAS CORES: PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE CAIXA COM 20 UNIDADE, COTA PRINCIPAL - FRAMA	83040000	000	5102	CX	10	159,00	1.590,00	0,00	1.590,00	318,00		20,00	
7899838882517	PASTA AZ, LOMBO LARGO, EM MATERIAL PLASTICO,	83040000	000	5102	CX	10	169,45	1.694,50	0,00	1.694,50	338,90		20,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2022 - CONTRATO Nº026/2023 - AG: 1312-9 C/C: 24630-1 A. G. M. LUSTOSA LTDA - BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

A G M LUSTOSA LTDA AVE DR OSANO BRANDAO, 428 - A CENTRO CEP 65690-000 COLINAS - MA Telefone: (99) 98257-1045		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000.000.371 SÉRIE 000 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 2123 1211 1077 2900 0188 5500 0000 0003 7112 0051 5995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.107.729/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230041571944 28/12/2023 13:58:36					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TAMANHO ODICIO, NAS CORES: PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE. CAIXA COM 20 UNIDADES. COTA PRINCIPAL - FRAMA														
7897027201229	PASTA CATALOGO, COM CAPA PLASTICA PRETA REFORCADA	42021210	000	5102	UND	75	15,00	1.125,00	0,00	1.125,00	225,00	20,00		
. CONTENDO PORTA ETIQUETA E 50 ENVELOPES PLASTICOS REFORCADOS. DIMENSOES APROXIMADAS: 24X33CM. - ACP														
7897832863681	PASTA DOCUMENTO, BICOLOR COM ABA, ELASTICO E LOMBO	42021210	000	5102	UND	35	3,10	108,50	0,00	108,50	21,70	20,00		
MEDINDO 3CM, TAMANHO OFICIO EM PLASTICO. CORES VARIADAS. - DELLO														
REF7897832831161	PASTA DOCUMENTO, COM CANALETA, TAMANHO A4, SEM ABA	42021210	000	5102	UND	350	1,90	665,00	0,00	665,00	133,00	20,00		
. CORES VARIADAS - DELLO														
7899838882523	PASTA EM L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CORES VARIADAS - DELLO	42021210	000	5102	UND	150	4,10	615,00	0,00	615,00	123,00	20,00		
7897237351349	PASTA SANFONADA, BICOLOR, TAMANHO OFICIO 2 COM 12 DIVISORIAS - DAC	42021210	000	5102	UND	115	19,50	2.242,50	0,00	2.242,50	448,50	20,00		
7897237361386	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFICIO COM 31 DIVISORIAS - DAC	42021210	000	5102	UND	90	37,90	3.411,00	0,00	3.411,00	682,20	20,00		
7899838882526	PERFURADOR GRANDE, COM 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS - JOCAR OFFICE	84729040	000	5102	UND	4	114,80	459,20	0,00	459,20	55,10	12,00		
7898119104381	PERFURADOR MEDIO, COM 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 25 FOLHAS - KAZ	84729040	000	5102	UND	40	19,95	798,00	0,00	798,00	95,76	12,00		
7899838882528	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COM PONTA DE FELTRO, RECARREGAVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES (AZUL, VERMELHO E PRETO) - BIG	96082000	000	5102	CX	8	28,00	224,00	0,00	224,00	44,80	20,00		
7897832808040	PORTA CANETA, CLIPS E PAPEL, EM MATERIAL ACRILICO, NA COR FUME E TRANSPARENTE - DELLO	39261000	000	5102	UND	10	14,50	145,00	0,00	145,00	29,00	20,00		
7897294407669	PORTA CARIMBO COM CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS - WALEU	39261000	000	5102	UND	10	18,90	189,00	0,00	189,00	37,80	20,00		
7897294404071	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE COM PRENDEDOR DE METAL - WALEU	39261000	000	5102	UND	10	15,60	156,00	0,00	156,00	31,20	20,00		
7896309209359	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO, MEDINDO: 1,50X1,20 - SOUZA	96100000	000	5102	UND	8	132,90	1.063,20	0,00	1.063,20	212,64	20,00		
7896309201681	QUADRO DE AVISO CORTICA, MEDINDO 100X70 - SOUZA	96100000	000	5102	UND	2	81,70	163,40	0,00	163,40	32,68	20,00		
7899838882534	QUADRO DE AVISO SIMPLES 50X100 ALUMINIO - SOUZA	96100000	000	5102	UND	8	65,70	525,60	0,00	525,60	105,12	20,00		
7899838882535	REABASTECEDOR DE MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS - RADEX	32159000	000	5102	CX	9	25,50	229,50	0,00	229,50	45,90	20,00		
7899838882536	REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO, CAIXA COM 12 UNIDADES. - RADEX	32159000	000	5102	CX	8	28,83	230,64	0,00	230,64	46,12	20,00		
7897294400042	REGUA CRISTAL 30CM, PACOTE COM 25 UNIDADES - WALEU	39261000	000	5102	PCT	10	8,50	85,00	0,00	85,00	17,00	20,00		
7897294406174	REGUA TRANSPARENTE 60CM, PACOTE COM 10 UNIDADES - WALEU	39261000	000	5102	PCT	10	14,97	149,70	0,00	149,70	29,94	20,00		

FOLHAS: 1586
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Assinatura]*

RECEBEMOS DE A G M LUSTOSA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.000.154 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A G M LUSTOSA LTDA AVE DR OSANO BRANDAO, 428 - A CENTRO CEP 65690-000 COLINAS - MA Telefone: (99) 98257-1045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.000.154 SÉRIE 000 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2123 0711 1077 2900 0188 5500 0000 0001 5419 9872 7291 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.107.729/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JATOBA	CPF/CNPJ 01.616.678/0001-66	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV DEP. DR. JOSE ANSELMO FREITAS, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65693-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2023
---	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO JATOBA	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122204603	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:27
---------------------	------------	----------	---------------------------------	----------------------------------

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 22.003,05	VALOR DO ICMS 4.134,85	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.003,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.003,05

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CSY	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7899838882605	ACIDO MURIATICO C/12 - START	28061020	000	5102	CX	10	63,78	637,80	0,00	637,80	127,56	20,00		
7896581800378	ALCOOL COMUM C/ 12 - SOL	38089429	000	5102	CX	20	69,96	1.399,20	0,00	1.399,20	279,84	20,00		
7897534800229	ALCOOL GEL 500ML - START	38089429	000	5102	UND	40	6,80	272,00	0,00	272,00	54,40	20,00		
7899838882606	AMACIANTE C/06 2.000ML - TUFF	38099190	000	5102	CX	20	33,79	675,80	0,00	675,80	135,16	20,00		
7899838882607	AVENTAL PLASTICO - JANATEX	39249000	000	5102	UND	20	8,24	164,80	0,00	164,80	32,96	20,00		
7899838882608	BACIA PLASTICA MEDIA - ARCAPLAST	39249000	000	5102	UND	20	8,99	179,80	0,00	179,80	35,96	20,00		
7898923643519	BALDE DE 12 LITROS - LUMAR	39249000	000	5102	UND	20	6,99	139,80	0,00	139,80	27,96	20,00		
7899838882609	CAIXA DE FOSFORO C/ 40 PALITOS - PARANA	36050000	000	5102	PCT	20	1,50	30,00	0,00	30,00	6,00	20,00		
7899838882610	COLHER DE ALUMINIO GRANDE - DOBOM	76042920	000	5102	UND	20	8,26	165,20	0,00	165,20	33,04	20,00		
REF7896343070304	COLHER DESCARTAVEL BRANCA PCT C/ 50 UNID. - PRAFESTA	39241000	000	5102	PCT	100	2,70	270,00	0,00	270,00	54,00	20,00		
7899838882611	CRIULINA LIQUIDA - CRUZWALDINA	38089419	000	5102	CX	15	33,49	502,35	0,00	502,35	100,47	20,00		
7899838882614	ESPANADOR TIRA PO - SANTA MARIA	96039000	000	5102	UND	10	29,93	299,30	0,00	299,30	59,86	20,00		
REF7896090100101	ESPONJA DE ACO PCT COM 8 UNID - ASSOLAN	73231000	000	5102	FD	10	6,78	67,80	0,00	67,80	13,56	20,00		
7891040003172	ESPONJA PARA LIMPAR C/60 - 3M	68053090	000	5102	CX	10	34,00	340,00	0,00	340,00	68,00	12,00		
7891040007707	ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA - 3M	68053090	000	5102	UND	150	4,80	720,00	0,00	720,00	144,00	12,00		
7891055610602	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - CONDOR	96039600	000	5102	UND	50	13,86	693,00	0,00	693,00	138,60	20,00		
7899838882615	GARRAFA TERMICA P/ CAFE DE 2L - TERMOLAR	96170010	000	5102	UND	20	47,56	951,20	0,00	951,20	190,24	20,00		
7899838882616	LIMPA PISO C/12 - AZULIM	34029039	000	5102	CX	20	49,93	998,60	0,00	998,60	199,72	20,00		
REF7891022101119	PALHA DE ACO C/ 14 - ASSOLAN	73231000	000	5102	PCT	40	17,81	712,40	0,00	712,40	142,48	20,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO Nº 018/2022 - CONTRATO Nº026/2023 - AG: 1312-9 C/C: 24630-1 A. G. M. LUSTOSA LTDA - BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

A G M LUSTOSA LTDA

AVE DR OSANO BRANDAO, 428 - A
CENTRO
CEP 65690-000
COLINAS - MA
Telefone: (99) 98257-1045

DANTE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1
SAÍDA

000.000.154

SÉRIE 000

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

2123 0711 1077 2900 0188 5500 0000 0001 5419 9872 7291

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019985708 03/07/2023 08:26:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127084576

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.107.729/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7899838882617	PANO DE CHAO C/ 100 - JANATEX	63026003	000	5102	PCT	10	158,98	1.589,80	0,00	1.589,80	317,96			20,00
7899838882618	PANO DE CHAO C/ 3 - JANATEX	63026000	000	5102	UND	75	5,98	448,50	0,00	448,50	89,70			20,00
7899838882619	PAPEL HIGIENICO C/ 48 - FAMILIAR	48181000	000	5102	FD	70	60,10	4.207,00	0,00	4.207,00	841,40			20,00
7899838882620	PILHA AA - PANASONIC	85061020	000	5102	UND	20	1,90	38,00	0,00	38,00	4,56			12,00
7898339190140	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 12 CM - ULTRACOPOS	39241000	000	5102	PCT	250	1,99	497,50	0,00	497,50	99,50			20,00
7908099900665	PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM - COPOBRAS	39241000	000	5102	PCT	250	1,49	372,50	0,00	372,50	74,50			20,00
7896749311117	PRENDEDOR DE VARAL C/ 12 - DOBRASIL	39249000	000	5102	CX	20	5,95	119,00	0,00	119,00	23,80			20,00
REF7896314703521	RODO DE MADEIRA - SANTA MARIA	96039000	000	5102	UND	20	9,70	194,00	0,00	194,00	38,80			20,00
7897274414141	SABAO EM BARRA C/ 10 - GUARANI	34011900	000	5102	CX	10	61,10	611,00	0,00	611,00	73,32			12,00
7897274416220	SABAO EM PO C/ 24 - ABSOLUTO	34012090	000	5102	CX	10	45,40	454,00	0,00	454,00	54,48			12,00
7908099900666	SABAO LIQUIDO C/ 24 - OLA	34013000	000	5102	CX	10	107,90	1.079,00	0,00	1.079,00	129,48			12,00
7908099900667	SABONETE C/ 12 - LUX	34011490	000	5102	CX	10	7,99	79,90	0,00	79,90	9,58			12,00
7908099900668	SACO P/ LIXO FLIK 50LTS C/10 - FLIK	39232910	000	5102	PCT	20	3,30	66,00	0,00	66,00	13,20			20,00
REF7898640660042	SACO P/ LIXO FLIK 100LTS C/10 - FLIK	39232910	000	5102	PCT	100	3,30	330,00	0,00	330,00	66,00			20,00
7908099900669	SACO P/ LIXO FLIK 30LTS C/10 - FLIK	39232910	000	5102	PCT	40	2,69	107,60	0,00	107,60	21,52			20,00
REF7894650003787	SPRAY CONTRA INSETOS 200 ML - BAYGON	38089109	000	5102	UND	20	9,60	192,00	0,00	192,00	38,40			20,00
7908099900670	SODA CAUSTICA C/ 24 - SODABONA	28151100	000	5102	CX	18	51,90	934,20	0,00	934,20	186,84			20,00
7891055020081	VASSOURA DE PELO - CONDOR	96039000	000	5102	UND	20	6,10	122,00	0,00	122,00	24,40			20,00
7908099900671	VASSOURAO DE PALHA C/50	96039000	000	5102	FD	20	67,10	1.342,00	0,00	1.342,00	268,40			20,00

FOLHAS: 1588
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS: 1589
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa identificada abaixo forneceu os materiais (tipo: utensílios para Cozinha, Materiais esportivos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme descrito em anexo, com as seguintes características:

EMPRESA: A G M LUSTOSA-EPP, "BABY DISNEY PAPELARIA,
CNPJ: 11.107.729/0001-88
ENDEREÇO: Avenida Dr. Osano Brandão, 428 - Centro - Colinas-MA.
Tel.: (99) 3552-1108
E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo (Material de Limpeza, Copa e Cozinha, e gêneros alimentícios), diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/2021 e Ata de Registro de Preços n.º 010/2021.

**Processo Administrativo n.º 01.2805.007/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 08/07/2021
ABERTURA: 10:00 HORAS
TERMO DE CONTRATO N.º 01.09082021.13.007/2021.**

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Secretaria Municipal.

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO	Reconheço a firma de <u>João Rocha dos Santos</u>
Glaucio D. O. Campos Tabelião e Registrador	<u>João Rocha dos Santos</u> 25 de janeiro de 2021
Elany Gomes dos Santos Escriturante Autorizada	Sucupira do Norte, 25 de janeiro de 2021
Município do Norte-MA	Em Test. [Signature] da Verdade, <u>João Rocha dos Santos</u> Secretário Municipal de Administração e Finanças

Sucupira do Norte, 25 de janeiro de 2021.

Cartório Juiz de Paz TUNA. Selo:
CFIR 31419058844071540285,
01/2022 09:33:37, Ato: 13.17.4,
ante (e) JOÃO ROCHA DOS SANTOS,
de Firma: Semelhância, Total R\$ 20,08
de R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP
de R\$ 0,72 Consulte em
www.tjma.jus.br



TJMA/FP
229



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS: 1590
PROC: 244 / 1 2024
Ass: [Signature]

A. G. M. LUSTOSA EIRELI - ME (BABY DISNEY PAPELARIA)

AV DR OSANO BRANDAO, Nº 428, BAIRRO CENTRO, COLINAS - MA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCAS	QUAN T.	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Açúcar refinado em pacote com 1.kg, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	350	Unidade- Un	R\$ 2,88	R\$ 1.008,00
2	Biscoito rosca sabor leite pacote com 600 g.	MABEL	300	Unidade- Un	R\$ 7,25	R\$ 2.175,00
3	Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos.	POTY	350	Unidade- Un	R\$ 4,04	R\$ 1.414,00
4	Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente.	POTY	350	Unidade- Un	R\$ 4,04	R\$ 1.414,00
5	Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	BOM DIA	200	Unidade- Un	R\$ 4,49	R\$ 898,00
6	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	OTIMO	250	Unidade- Un	R\$ 5,19	R\$ 1.297,50
7	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	200	Unidade- Un	R\$ 12,49	R\$ 2.498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



PRCC: 244 / 1591 / 2024
Ass: [Signature]

8	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	200	Unidade-Un	R\$ 12,49	R\$ 2.498,00
11	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	AMAFIL	100	Unidade-Un	R\$ 4,97	R\$ 497,00
13	Suco concentrado, sabores diversos: abacaxi, manga, caju, uva, maracujá, goiaba, acerola, garrafa c/ 500ml.	JANDAIA	120	Unidade-Un	R\$ 3,29	R\$ 394,80
14	Tapioca tipo goma	TIA DORA	120	Unidade-Un	R\$ 5,58	R\$ 669,60
17	Bacia plástico grande	LUMAR	80	Unidade-Un	R\$ 23,44	R\$ 1.875,20
18	Bacia plástico medio	PLASVALE	80	Unidade-Un	R\$ 14,99	R\$ 1.199,20
19	Balde grande 100l	COMPLAS	100	Unidade-Un	R\$ 58,64	R\$ 5.864,00
21	Desodorizador de ambiente aerossol (Tipo Bom ar/similar)	GLADE	120	Frasco-Fr	R\$ 9,05	R\$ 1.086,00
24	Cesto p/ lixo comum pequeno	LUMAR	30	Unidade-Un	R\$ 4,61	R\$ 138,30
30	Desinfetante 12 x 1000ml	DULAGO	300	Litro-LT	R\$ 2,58	R\$ 774,00
31	Desodorante sanitario	APLIK	80	Unidade-Un	R\$ 1,15	R\$ 92,00
32	Detergente 500ml	DULAGO	250	Frasco-Fr	R\$ 1,44	R\$ 360,00
33	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	100	Unidade-Un	R\$ 2,54	R\$ 254,00
35	Esponja dupla face p/lavar louça	LIMPA BELLA	150	Unidade-Un	R\$ 0,48	R\$ 72,00
37	Fosforo cx.	GABOARD I	20	Maço-MC	R\$ 2,59	R\$ 51,80
40	Limpa aluminio 24 x 500ml	DULAGO	100	Frasco-Fr	R\$ 1,54	R\$ 154,00
47	Pã p/lixo pequena com cabo medio	DOBRASIL	20	Unidade-Un	R\$ 5,13	R\$ 102,60
48	Pano de chao	JANATEX	80	Unidade-Un	R\$ 4,09	R\$ 327,20
50	Papel higienico 04 rolos	MAX PURE	70	Pacote-Pac	R\$ 3,48	R\$ 243,60
51	Papel toalha 02 rolos	SCALA	70	Pacote-Pac	R\$ 4,89	R\$ 342,30
52	Plastico filme transparente	TERMICA	70	Unidade-Un	R\$ 3,57	R\$ 249,90
56	Sabao comum 200gr	GUARANA	150	Barra-BAR	R\$ 1,84	R\$ 276,00
57	Sabao em po 20 x 500gr	ABSOLUT	200	Pacote-Pac	R\$ 2,28	R\$ 456,00
58	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	BRASILER INHA	100	Pacote-Pac	R\$ 2,48	R\$ 248,00
60	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	BRASILER INHA	100	Pacote-Pac	R\$ 2,48	R\$ 248,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



AS: 1592
OC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

61	Saco p/ lixo 100l c/ 05 unidades	BRASILER INHA	100	Pacote-Pac	R\$ 2,48	R\$ 248,00
62	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	SEGPLAS T	100	Rolo-RI	R\$ 5,14	R\$ 514,00
65	Vassoura de pelo	CONDOR	30	Unidade-Un	R\$ 7,45	R\$ 223,50
66	Vassoura de palha	MARANHENSE	30	Unidade-Un	R\$ 1,79	R\$ 53,70
67	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	AZULIM	150	Frasco-Fr	R\$ 3,74	R\$ 561,00
68	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	BIC	20	Unidade-Un	R\$ 4,29	R\$ 85,80
73	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	PLASUTIL	10	Unidade-Un	R\$ 26,78	R\$ 267,80
77	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	DOBOM	20	Unidade-Un	R\$ 4,24	R\$ 84,80
80	Colher de sopa	MARTINAZO	20	Unidade-Un	R\$ 2,78	R\$ 55,60
83	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	BRINOX	20	Unidade-Un	R\$ 8,31	R\$ 166,20
84	Concha grande de alumínio	DOBOM	20	Unidade-Un	R\$ 7,75	R\$ 155,00
86	Copo de vidro de 250ml incolor	AMAZON	100	Unidade-Un	R\$ 3,65	R\$ 365,00
87	Copo de vidro do tipo americano	NADIR	100	Unidade-Un	R\$ 1,35	R\$ 135,00
88	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	PLASUTIL	150	Unidade-Un	R\$ 3,65	R\$ 547,50
92	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	MARTINAZO	50	Unidade-Un	R\$ 10,20	R\$ 510,00
93	Faca de mesa aço inox	MARTINAZO	50	Unidade-Un	R\$ 2,35	R\$ 117,50
95	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medido aproximadamente 30 cm.	SIMONAGGIO	20	Unidade-Un	R\$ 11,45	R\$ 229,00
96	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	NACIONAL	5	Unidade-Un	R\$ 34,60	R\$ 173,00
97	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	NACIONAL	5	Unidade-Un	R\$ 31,90	R\$ 159,50
98	Forma plástica para gelo, tipo cubos	PLASVALE	5	Unidade-Un	R\$ 2,48	R\$ 12,40
99	Fósforo, material corpo tipo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo, composição fósforo, cloreto de potássio e aglutinantes, caixa contendo 40 palitos	GABOARD	50	Unidade-Un	R\$ 0,35	R\$ 17,50
102	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões (mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	ARCAPLAST	20	Unidade-Un	R\$ 7,25	R\$ 145,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**

CNPJ: 06.896.534/0001-24



Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 08/07/2021
ABERTURA: 10:00 HORAS

FOLHAS:	1593
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**CONTRATO Nº 01.090821.13.007/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA
DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA A. G. M. LUSTOSA
EIRELI, SIGNATÁRIA DO CNPJ Nº 11.107.729/0001-88,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA, com sede à Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111 – Centro, CEP: 65.860-000, SUCUPIRA DO NORTE - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 06.896.534/0001-24, através da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pelo Sr João Rocha dos Santos, Secretário Municipal, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste Município doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa A. G. M. LUSTOSA EIRELI, signatária do CNPJ: 11.107.729/0001-88, Inscrição Estadual nº 12.399.126-9 com sede à Av Dr Osano Brandão, Nº 428, Bairro Centro, Colinas - MA, EMAIL: agmlbabydisney@hotmail.com neste ato representada pela Sra. Ana Gorete Martins Lustosa portadora do CPF nº 192.956.693-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 01.2805.007/2021, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 04.02082021.13.002/2021**, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato o futuro e eventual fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração., de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2021 e Ata de Registro de Preços nº 010/2021, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



O valor do presente contrato é de R\$ 70.550,23 (setenta mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCAS	QUANT.	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Açúcar refinado em pacote com 1.kg, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANA	175	Unidade-Un	R\$ 2,88	R\$ 504,00
2	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	MABEL	150	Unidade-Un	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50
3	Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos.	POTY	175	Unidade-Un	R\$ 4,04	R\$ 707,00

FOLHAS: 1599
PROC: 244 / 2024
Ass:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



4	Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente.	POTY	175	Unidade-Un	R\$ 4,04	R\$ 707,00
5	Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	BOM DIA	100	Unidade-Un	R\$ 4,49	R\$ 449,00
6	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	TRAI	125	Unidade-Un	R\$ 5,19	R\$ 648,75
7	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	100	Unidade-Un	R\$ 12,49	R\$ 1.249,00
8	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	SOL	100	Unidade-Un	R\$ 12,49	R\$ 1.249,00
11	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	AMAFIL	50	Unidade-Un	R\$ 4,97	R\$ 248,50
13	Suco concentrado, sabores diversos: abacaxi, manga, caju, uva, maracujá, goiaba, acerola, garrafa c/ 500ml.	JANDAIA	60	Unidade-Un	R\$ 3,29	R\$ 197,40
14	Tapioca tipo goma	TIA DORA	60	Unidade-Un	R\$ 5,58	R\$ 334,80
17	Bacia plástico grande	LUMAR	40	Unidade-Un	R\$ 23,44	R\$ 937,60
18	Bacia plástico medio	PLASVALE	40	Unidade-Un	R\$ 14,99	R\$ 599,60
19	Balde grande 100l	COMPLAST	50	Unidade-Un	R\$ 58,64	R\$ 2.932,00
21	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	GLADE	60	Frasco-Fr	R\$ 9,05	R\$ 543,00
24	Cesto p/ lixo comum pequeno	LUMAR	75	Unidade-Un	R\$ 4,61	R\$ 345,75

FOLHAS: 1595
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS: 1596

PROC: 244 / 2024

Ass: B

30	Desinfetante 12 x 1000ml	DULAGO	150	Litro-L7	R\$ 2,58	R\$ 387,00
31	Desodorante sanitário	APLIK	40	Unidade-Un	R\$ 1,15	R\$ 46,00
32	Detergente 500ml	DULAGO	125	Frasco-Fr	R\$ 1,44	R\$ 180,00
33	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	50	Unidade-Un	R\$ 2,54	R\$ 127,00
35	Esponja dupla face p/lavar louça	LIMPA BELLA	75	Unidade-Un	R\$ 0,48	R\$ 36,00
37	Fosforo cx.	GABOARDI	50	Maço-MC	R\$ 2,59	R\$ 129,50
40	Limpa alumínio 24 x 500ml	DULAGO	50	Frasco-Fr	R\$ 1,54	R\$ 77,00
47	Pã p/lixo pequena com cabo médio	DOBASIL	35	Unidade-Un	R\$ 5,13	R\$ 179,55
48	Pano de chao	JANATEX	40	Unidade-Un	R\$ 4,09	R\$ 163,60
50	Papel higienico 04 rolos	MAX PURE	35	Pacote-Pac	R\$ 3,48	R\$ 121,80
51	Papel toalha 02 rolos	SCALA	35	Pacote-Pac	R\$ 4,89	R\$ 171,15
52	Plastico filme transparente	TERMICA	35	Unidade-Un	R\$ 3,57	R\$ 124,95
53	Pedra de afiar	CANOA	35	Unidade-Un	R\$ 10,90	R\$ 381,50
56	Sabao comum 200gr	GUARANA	75	Barra-BAR	R\$ 1,84	R\$ 138,00
57	Sabao em po 20 x 500gr	ABSOLUT	100	Pacote-Pac	R\$ 2,28	R\$ 228,00
58	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	BRASILERINHA	50	Pacote-Pac	R\$ 2,48	R\$ 124,00
60	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	BRASILERINHA	50	Pacote-Pac	R\$ 2,48	R\$ 124,00
61	Saco p/ lixo 100l c/ 05unidades	BRASILERINHA	50	Pacote-Pac	R\$ 2,48	R\$ 124,00
62	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	SEGPLAST	50	Rolo-Rl	R\$ 5,14	R\$ 257,00
65	Vassoura de pelo	CONDOR	75	Unidade-Un	R\$ 7,45	R\$ 558,75
66	Vassoura de palha	MARANHENSE	75	Unidade-Un	R\$ 1,79	R\$ 134,25
67	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	AZULIM	75	Frasco-Fr	R\$ 3,74	R\$ 280,50
68	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	BIC	25	Unidade-Un	R\$ 4,29	R\$ 107,25
73	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50l	PLASUTIL	25	Unidade-Un	R\$ 26,78	R\$ 669,50
77	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	DOBOM	25	Unidade-Un	R\$ 4,24	R\$ 106,00
80	Colher de sopa	MARTINAZZO	10	Unidade-Un	R\$ 2,78	R\$ 27,80
83	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	BRINOX	60	Unidade-Un	R\$ 8,31	R\$ 498,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1597
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

84	Concha grande de alumínio	DOBOCM	50	Unidade-Un	R\$ 7,75	R\$ 387,50
86	Copo de vidro de 250ml incolor	AMAZON	75	Unidade-Un	R\$ 3,65	R\$ 273,75
87	Copo de vidro do tipo americano	NADIR	75	Unidade-Un	R\$ 1,35	R\$ 101,25
88	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	PLASUTIL	75	Unidade-Un	R\$ 3,65	R\$ 273,75
92	Faca c/ serra para corte de pão, cabo em polietileno	MARTINAZZO	40	Unidade-Un	R\$ 10,20	R\$ 408,00
93	Faca de mesa aço inox	MARTINAZZO	95	Unidade-Un	R\$ 2,35	R\$ 223,25
95	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	SIMONAGGIO	50	Unidade-Un	R\$ 11,45	R\$ 572,50
96	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	NACIONAL	80	Unidade-Un	R\$ 34,60	R\$ 2.768,00
97	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	NACIONAL	15	Unidade-Un	R\$ 31,90	R\$ 478,50
98	Forma plástica para gelo, tipo cubos	PLASVALE	15	Unidade-Un	R\$ 2,48	R\$ 37,20
99	Fósforo, material corpo tipo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo, composição: fósforo, cloreto de potássio e aglutinantes, caixa contendo 40 palitos	GABOARDI	90	Unidade-Un	R\$ 0,35	R\$ 31,50
100	Funil de plástico tamanho médio	SAMREMO	70	Unidade-Un	R\$ 3,55	R\$ 248,50
102	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	ARCAPLAST	75	Unidade-Un	R\$ 7,25	R\$ 543,75
103	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	INVICTA	50	Unidade-Un	R\$ 19,75	R\$ 987,50
104	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	TRAMONTINA	30	Unidade-Un	R\$ 115,65	R\$ 3.469,50
105	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	INVICTA	50	Unidade-Un	R\$ 12,98	R\$ 649,00
107	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	INVICTA	50	Unidade-Un	R\$ 12,85	R\$ 642,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24

FOLHAS: 1598

PROC: 244 / 2024

Ass: [Signature]



PREFEITURA DE
SUCUPIRA
DO NORTE-MA
Construindo uma nova História

108	Leiteira, redonda, alumínio, 2 litros, com pegador antitérmico e anatômico, para fogão a gás	ALUMINIO ROCHA	100	Unidade-Un	R\$ 16,85	R\$ 1.685,00
109	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	IBAP	50	Unidade-Un	R\$ 69,32	R\$ 3.466,00
110	Lixeira de plástico resistente, com tampa, capacidade 25l	IBAP	50	Unidade-Un	R\$ 47,97	R\$ 2.398,50
111	Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 10 m	SUPERFLEX	50	Unidade-Un	R\$ 33,75	R\$ 1.687,50
112	Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 20 m	SUPERFLEX	50	Unidade-Un	R\$ 42,50	R\$ 2.125,00
113	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	GABOARDI	25	Pacote-Pac	R\$ 17,30	R\$ 432,50
114	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	ALUMINIO ROCHA	25	Unidade-Un	R\$ 59,97	R\$ 1.499,25
115	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R\$ 139,75	R\$ 4.891,25
116	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R\$ 159,99	R\$ 5.599,65
117	Panela de pressão 07 litros	ALUMINIO ROCHA	25	Unidade-Un	R\$ 82,50	R\$ 2.062,50
118	Panela de pressão 12 litros	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R\$ 149,98	R\$ 5.249,30
119	Papeiro grande	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R\$ 13,50	R\$ 472,50
120	Papeiro pequeno	ALUMINIO ROCHA	35	Unidade-Un	R\$ 10,30	R\$ 360,50
124	Pilha c 1,5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	PANASONIC	30	Pacote-Pac	R\$ 4,54	R\$ 136,20
125	Pilha pilito 1,5 w aaa alcalina embalagem com 2 unidades	PANASONIC	40	Pacote-Pac	R\$ 5,45	R\$ 218,00
127	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	ARCAPLAST	50	Unidade-Un	R\$ 7,15	R\$ 357,50
129	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição, características adicionais de sopa	APAS	50	Unidade-Un	R\$ 1,40	R\$ 70,00
130	Prato, material vidro, tipo raso, tamanho 22 cm, aplicação refeição, características adicionais de sopa	DURALEX	75	Unidade-Un	R\$ 4,25	R\$ 318,75
131	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao	PLEYON	100	Unidade-Un	R\$ 18,06	R\$ 1.806,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS: 1599
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

	recipiente. Cores variadas.					
132	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas	PLEYON	75	Unidade-Un	R\$ 17,70	R\$ 1.327,50
133	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	INAR	15	Unidade-Un	R\$ 26,98	R\$ 404,70
134	Registro para fogão a gás sem mangueira	INAR	10	Unidade-Un	R\$ 18,84	R\$ 188,40
135	Rodo para limpeza de pia	SANTA MARIA	50	Unidade-Un	R\$ 4,19	R\$ 209,50
137	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	PLASVALE	50	Unidade-Un	R\$ 3,18	R\$ 159,00
142	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	LUMAR	10	Unidade-Un	R\$ 5,75	R\$ 57,50
144	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	PLASVALE	10	Unidade-Un	R\$ 13,16	R\$ 131,60
145	Tachos de alumínio 30 litros	ALUMINIO ROCHA	10	Unidade-Un	R\$ 122,66	R\$ 1.226,60
146	Tachos de alumínio de 20 litros	PANELAR	10	Unidade-Un	R\$ 100,60	R\$ 1.006,00
147	Toalha de banho, felpuda, sem barra de étamine, material 90% algodão e 10% poliéster, cor bege/outras, comprimento 160 cm, largura 90 cm	TEKA	15	Unidade-Un	R\$ 17,66	R\$ 264,90
148	Tolha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 50 cm, felpuda, macia, cores variadas, com etiqueta do fabricante e marca do produto.	TEKA	15	Unidade-Un	R\$ 13,32	R\$ 199,80
149	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	VIDA LUZ	7	Pacote-Pac	R\$ 6,99	R\$ 48,93
150	Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	DURALEX	15	Par-Par	R\$ 10,09	R\$ 151,35
VALOR TOTAL R\$ 70.550,23						



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1600
PROC:	244 / 2024
ASS:	[Signature]

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1601
PROC:	244 / 2021
Ass:	[Assinatura]

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2021, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotação: 04.122.0002.2013.00003.3.90.30.00
Material de Consumo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1602
PROC:	244 / 1 2024
Ass:	B

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência escrita;
- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de SUCUPIRA DO NORTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

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

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1603
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

h) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1609
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Administração, estabelecido na Cidade de SUCUPIRA DO NORTE /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1605
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**

CNPJ: 06.896.534/0001-24



FOLHAS:	1606
PROC:	244 / 2024
Ass:	[Signature]

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 016 e 017/2021 de 29 de abril de 2021 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24

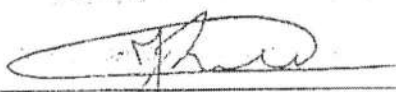



razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de MIRADOR – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

SUCUPIRA DO NORTE-MA, 09 de agosto de 2021.


João Rocha dos Santos
Secretário Municipal De Administração
CONTRATANTE



A. G. M. LUSTOSA EIRELI
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88


Representante Ana Gorete Martins Lustosa portador do CPF: 192.956.693-04

OLHAS:	1607
PROC:	244
Ass:	1/2024

B

ESTEMUNHAS:


CPF: 3690846


CPF: 054.520.775-83

GABINETE DO PREFEITO, São Raimundo das Mangabeiras, 14 de outubro de 2021.

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
PREFEITO

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 22cae94784284cba5b65ab2a663ae7b6

LEI N. 219, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

LEI N. 219, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2021 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), destinados ao custeio de despesas com a manutenção de Projetos da Lei Aldir Blanc no corrente exercício, com recursos transferidos pela União/Fundo Nacional de Cultura, detalhadas conforme classificação funcional e estrutura programática a seguir:

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

- 13 - CULTURA
- 13.035 - Difusão Cultural
- 13.392.0035 - Difusão Cultural e Esportiva
- 13.392.0035.2.093 - Atividades de Apoio Cultural e Esportivo
- 3.0.0.0.0 Despesas Correntes
- 3.3.0.0.0 Outras Despesas Correntes
- 3.3.90.00 - Aplicações Diretas
- 3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva e outras R\$ 110.500,00
- 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 6.500,00
- 3.3.90.41.00.00 - Contribuições R\$ 33.500,00

Art. 2º - A Cobertura do Crédito Especial a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial de valor constante na dotação RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. São Raimundo das Mangabeiras, 14 de outubro de 2021.

Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 8c44346f7ba8d38fabc3ea60c7a5baba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.11102021.13.013/2021

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.11102021.13.013/2021. Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: fornecimento de carteiras escolares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 11/10/2021 CONTRATADO: MAY MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ nº 21.066.986/0001-72. REPRESENTANTE: Maylane Maria Costa

Oliveira, portadora do CPF nº 065.389.813-48. VALOR DO CONTRATO: R\$ 192.440,00 (Cento e noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta) reais. VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Silvana Alves de Araújo Lima - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: e715f0e3047b616623da6d25c79e3b0

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.090821.13.007/2021.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.090821.13.007/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021 CONTRATADO: A.G.M. LUSTOS EIRELI (BABY DISNEY PAPELARIA), AV DR OSANO BRANDAO Nº 428 A, BAIRRO CENTRO, COLINAS/MA, CNPJ 11.107.729/0001-88. REPRESENTANTE Ana Gorete Martins Lustosa portador do CPF: 192.956.693-04. VALOR DO CONTRATO: R\$ 70.550,23 (setenta mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. João Rocha dos Santos - Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: ce676a56271e3caab03616fbc21d7

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.141021.13.016/2021

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.141021.13.016/2021. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA ASSINATURA: 14/10/2021 CONTRATADO: ROMEU COELHO COELHO - ME (COMERCIAL ROMEU), Rua Maçala Barro Carnelro, S/N, Bairro Centro, Sucupira Do Norte/Ma, CNPJ 32.536.913/0001-13. REPRESENTANTE Romeu Coelho Coelho portador do CPF: 053.109.253-41. VALOR DO CONTRATO: R\$ 163.824,55 (cento e sessenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021. BASE LEGAL: Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Silvana Alves de Araújo Lima - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: 017fff74c4f23e6c5ae868d8a0780

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0333.323.01/2021. CONVITE Nº 09/2021/CPL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

FOLHAS: 1609
 PROC: 244 / 2021
 ASS: [assinatura]

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTA NTA NA FOLHA PROBADA AO LADO
 NF-e Nº 000.002.440
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 55

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.002.440
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 2
CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 4016 8006 0121
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210029644864 - 08/11/2021 17:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE
 CNPJ/CPF: 06.896.534/0001-24
 DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021
 ENDEREÇO: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 - BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 65860-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/11/2021
 MUNICIPIO: Sucupira do Norte UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.636,60	4.614,59	0,00	0,00	25.636,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25.636,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PILHAS C 1.6V EMBALAGEM COM 02 UNIDADE TAMANHO MEDIO PANASONIC	85061020	000	5102	PACOTE	15,0000	4,5400	68,10	68,10	12,26		18,00	
02	XICARAP/ CAFE EM LOUÇA BRANCA. COM ALÁ LATERAL E PIRES, COM CAPACIDADE 80ML. DURALEX	69111010	000	5102	PAR	15,0000	10,0900	151,35	151,35	27,24		18,00	
03	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO COMPRIMENTO 80CM, LARGURA 50 CM FELPUDA, MACIA CORES VARIADAS, TEKA	63026000	000	5102	UNIDADE	15,0000	13,3200	199,80	199,80	35,96		18,00	
04	TACHOS DE ALUMINIO DE 20 LITROS PANELAR	73239400	000	5102	UNIDADE	10,0000	100,6000	1.006,00	1.006,00	181,08		18,00	
05	TACHOS DE ALUMINIO 30 LITROS ALUMINIO ROCHA	73239400	000	5102	UNIDADE	10,0000	122,6600	1.226,60	1.226,60	220,79		18,00	
06	TABUA EM POLIETILENO PARA CORTE DE CARNES MEDINDO, PLASVALE	39241000	000	5102	UNIDADE	10,0000	13,1600	131,60	131,60	23,69		18,00	
07	SALEIRO E PORTA TEMPERO PLASTICO COM DIVISORIA LUMAR	39241000	000	5102	UNIDADE	10,0000	5,7500	57,50	57,50	10,35		18,00	
08	SABONETEIRA PLASTICA MATERIAL RESISTENTE COM FUROS / ABERTURA PARA ESCOARMENTO DE AGUA PLASVALE	39241000	000	5102	UNIDADE	30,0000	3,1800	95,40	95,40	17,17		18,00	
09	RODO PARA LIMPEZA DE PIA SANTA MARIA	96039000	000	5102	UNIDADE	20,0000	4,1900	83,80	83,80	15,08		18,00	
10	REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS SEM MANGUEIRA INAR	84811000	000	5102	UNIDADE	10,0000	18,8400	188,40	188,40	33,91		18,00	
11	REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS COM MANGUEIRA DE 1,50M INAR	84811000	000	5102	UNIDADE	15,0000	26,9800	404,70	404,70	72,85		18,00	
12	RECIPIENTE EM PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE P 6 LITROS PLEYON	85079020	000	5102	UNIDADE	50,0000	17,7000	885,00	885,00	159,30		18,00	
13	RECIPIENTE EM PLASTICO COM TAMPA	85079020	000	5102	UNIDADE	50,0000	18,0600	903,00	903,00	162,54		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM Nº 007/2021/2021 - CONTRATO Nº 01.090821.13.007/2021 - PROC. ADM Nº 8164 - FREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD - MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI - B RANCO DO BRASIL	

FOLHAS: 1610
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 090.002.440 SÉRIE: 55 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 6188 5505 5000 0024 4016 8006 0121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029644864 - 08/11/2021 17:18
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88
--	------------------------------------	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	CAPACIDADE 10 LITROS - PLEYON	70134900	000	5102	D	75,0000	4,2500	318,75	318,75	57,38		18,00	
15	PRATO MATERIAL VIDRO TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, DURALEX	39244000	000	5102	UNIDA D	50,0000	1,4000	70,00	70,00	12,60		18,00	
16	PRATO MATERIAL PLASTICO RESISTENCIA APLICACAO DE REFEICAO APAS	39239000	000	5102	UNIDA D	30,0000	7,1500	214,50	214,50	38,61		18,00	
17	POTE PLASTICO COM TAMP APROX. 1,9 L ARCAPLAST	85061020	000	5102	UNIDA D	40,0000	5,4500	218,00	218,00	39,24		18,00	
19	PILHA PALITO 1,5 W AAA ALCALINA EMBALAGEM COM 2 UNIDADE - PANASONIC	82055100	000	5102	UNIDA D	10,0000	10,3000	103,00	103,00	18,54		18,00	
19	PAPEIRO PEQUENO ALUMINIO ROCHA	82055100	000	5102	UNIDA D	10,0000	13,5000	135,00	135,00	24,30		18,00	
20	PAPEIRO GRANDE ALUMINIO ROCHA	85167910	000	5102	UNIDA D	5,0000	149,9800	749,90	749,90	134,98		18,00	
21	PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS ALUMINIO ROCHAS	85167910	000	5102	UNIDA D	5,0000	82,5000	412,50	412,50	74,25		18,00	
23	PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO, CAPACIDADE 20L COM TAMP ALUMINIO ROCHA	85167910	000	5102	UNIDA D	10,0000	139,7500	1.397,50	1.397,50	251,55		18,00	
24	PANELA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDADE 11L COM TAMP ALUMINIO ROCHA	85167910	000	5102	UNIDA D	10,0000	59,9700	599,70	599,70	107,95		18,00	
24	MANGUEIRA DE JARDIM USO GELRA TAMANHO 20 M SUPERFLEX	39173900	000	5102	UNIDA D	50,0000	42,5000	2.125,00	2.125,00	382,50		18,00	
25	MANGUEIRA DE JARDIM USO GERAL, TAMANHO 10M SUPERFLEX	39173900	000	5102	UNIDA D	50,0000	33,7800	1.687,50	1.687,50	303,75		18,00	
26	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMP CAPACIDADE 25L IBAP	39249000	000	5102	UNIDA D	50,0000	47,9700	2.398,50	2.398,50	431,73		18,00	
27	LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE, COM TAMP CAPACIDADE 100L IBAP	39249000	000	5102	UNIDA D	50,0000	69,3200	3.466,00	3.466,00	623,88		18,00	
28	LEITEIRA, REDONDA ALUMINIO 2 LITROS, COM COM PEGADOR ANTITEMICO ANATOMICO ALUMINIO ROCHA	73239300	000	5102	UNIDA D	10,0000	16,8500	168,50	168,50	30,33		18,00	
30	JARRA PARA AGUA VIDRO 1,1 L C/ TAMP INVICTA	70134290	000	5102	UNIDA D	50,0000	12,8500	642,50	642,50	115,65		18,00	
30	GARRAFA EM VIDRO COM TAMP PLASTICA PARA AGUA CAPACIDADE DE 041 LITROS - INVICTA	70134290	000	5102	UNIDA D	50,0000	12,9800	649,00	649,00	116,82		18,00	
31	GARRAFA TERMICA DE MESA 1,8 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDADEVEL TRAMONTINA	96170010	000	5102	UNIDA D	20,0000	115,6500	3.469,50	3.469,50	624,51		18,00	
32	GARRAFA TERMICA P/ CAFE ABERTURA ROSQUEAVEL PARA SAIDA LIQUIDO 1L INVICTA	96170010	000	5102	UNIDA D	30,0000	19,7500	592,50	592,50	106,65		18,00	
33	GARRAFA PLASTICA, TRANSPARENTE, TAMP ROSQUEAVEL COM BICO PARA SAIDA DE LIQUIDO 2 LITROS ARCAPLAST	39241000	000	5102	UNIDA D	30,0000	7,2500	217,50	217,50	39,15		18,00	
34	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO NADIR	70133700	000	5102	UNIDA D	50,0000	1,3500	67,50	67,50	12,15		18,00	
35	COPO DE VIDRO DE 250ML INCOLOR AMAZON	70133700	000	5102	UNIDA D	50,0000	3,6500	182,50	182,50	32,85		18,00	
36	COPO PLASTICO CAPACIDADE 250 ML ALTA RESISTENCIA PLASUTIL	39241000	000	5102	UNID	40,0000	3,6500	146,00	146,00	26,28		18,00	
38	FACE C/ SERRA PARACORTE PÃO, CABO EM POLIETILENO	82119100	000	5102	UNIDA D	20,0000	10,2000	204,00	204,00	36,72		18,00	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.477
		SÉRIE: 55

A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, RJ - CEP: 65690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1211 1077 2900 0188 5505 5000 0024 7710 0010 0507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.477 SÉRIE: 55 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034406185 - 22/12/2021 17:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576	CNPJ/CPF 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE		06.896.534/0001-24	22/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -	CENTRO	65860-000	22/12/2021
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sucupira do Norte	MA		16:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.829,80	509,37	0,00	0,00	2.829,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	SOLTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AÇUCAR REFINADO EM PACOTE COM 1KG - MANA	17011300	000	5102	UNID	50,0000	2,8800	144,00	144,00	25,92		18,00	
02	BISCOITO ROSCA SABOR LEITE PACOTE COM 800G. - MABEL	19059020	000	5102	UNID	60,0000	7,2500	435,00	435,00	78,30		18,00	
03	BOLACHA DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400 GRS. - POTY	19059020	000	5102	UNID	85,0000	4,0400	343,40	343,40	61,81		18,00	
04	BOLACHA DOCE PACOTE DE 400GRS - POTY	19059020	000	5102	UNID	100,0000	4,0400	404,00	404,00	72,72		18,00	
05	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ HOMOGENEO FINO EMPACOTA A VACUO PACOTE COM 250G - BOM DIA	09062000	000	5102	UNID	50,0000	4,4900	224,50	224,50	40,41		18,00	
06	LEITE EM PÓ - EMBALAGEM DE 200GRS - OTIMO	04022110	000	5102	UNID	35,0000	5,1900	181,65	181,65	32,70		18,00	
07	LEITE EM PÓ - EMBALAGEM DE 400GR - SOL	04022110	000	5102	UNID	70,0000	12,4900	874,30	874,30	157,37		18,00	
09	POLVILHO DOCE PACOTE DE 1KG TIPO 01 - AMAFIL	11081900	000	5102	UNID	25,0000	4,9700	124,25	124,25	22,37		18,00	
10	SUCO CONCENTRADO, SABORES DIVERSOS: ABACAXI, MANGA, CAJU GARRAFA C/ 500ML - JANDAIA	21069010	800	5102	UNID	30,0000	3,2900	98,70	98,70	17,77		18,00	

FOLHAS: 16/11
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Assinatura]*

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


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE SERVIÇO/ FORNECIMENTO Nº 007/2021/2021 - CONTRATO Nº 01.090821.13.007/202 - PROC. ADM. Nº: 8279 - PREGÃO ELETRONICO Nº: 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS: 1612
 PROC: 244 12024
 Ass: [assinatura]

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOT A FISCAL, INSCRICAO AO LAJE
 Nº 000.002.438
 SÉRIE: 55

A. G. M. LUSTOSA EIRELI
 AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA -
 CEP: 65690000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.002.438
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 21211111077290018855055000024381800900867
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029626053 - 08/11/2021 15:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE
 CNPJ/CPF 06.896.534/0001-24
 DATA DA EMISSÃO 08/11/2021
 ENDEREÇO RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 -
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 65860-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2021
 MUNICIPIO Sucupira do Norte
 UF MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.475,90	VALOR DO ICMS 625,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.475,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.475,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LIMPA ALUMINIO 24 X 500ML DULAGÔ	34022000	000	5102	FRASC O	20,0000	1,5400	30,80	30,80	5,54		18,00	
02	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL GLADE	33074900	000	5102	FRASC O	60,0000	9,0500	543,00	543,00	97,74		18,00	
03	CESTO PARA LIXO COMUM PEQUENO LUMAR	39249600	030	5102	UNIDA D	30,0000	4,6100	138,30	138,30	24,89		18,00	
04	DESINFETANTE 12 X 1000ML DULAGO	38089429	000	5102	LITRO	150,0000	2,5800	387,00	387,00	69,66		18,00	
05	DESODORANTE SANITÁRIO APLIK	38089919	000	5102	UNIDA D	40,0000	1,1500	46,00	46,00	8,28		18,00	
06	DETERGENTE 500ML DULAGO	34022600	000	5102	FRASC O	125,0000	1,4400	180,00	180,00	32,40		18,00	
07	ESCOVA P/ LACAR ROUPA CONDOR	96032900	000	5102	UNIDA D	50,0000	2,5400	127,00	127,00	22,86		18,00	
08	ESPONJA DUPLA FACE P/ LACAR LOUÇA LIMPA BELLA	68053090	000	5102	UNIDA D	50,0000	0,4800	24,00	24,00	4,32		18,00	
09	PANO DE CHAO JANATEX	63071002	000	5102	UNIDA D	30,0000	4,0900	122,70	122,70	22,09		18,00	
10	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS MAX PURE	48181000	000	5102	PACOT E	35,0000	3,4800	121,80	121,80	21,92		18,00	
11	PAPEL TOALHA 02 ROLOS	48189090	000	5102	PACOT E	35,0000	4,8900	171,15	171,15	30,81		18,00	
12	PLASTICO FILME TRANSPARENTE	39204390	000	5102	UNIDA D	35,0000	3,5700	124,95	124,95	22,49		18,00	
13	SABAO COMUM 200GR GUARANA	34011900	000	5102	BARR A	75,0000	1,8400	138,00	138,00	24,84		18,00	
14	SABAO EM PO 20 X 500GR ABSÓLUT	34012090	000	5102	PACOT E	100,0000	2,2800	228,00	228,00	41,04		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM Nº 007/2021/2021 - CONTRATO Nº 01.090821.13.007/2021
 - PROC. ADM. Nº 8162 - PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 - SECE
 TARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO SEMAD MATERIAIS DE CONSUMO
 DIVERSOS. - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI
 - BRANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS: 16/15
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

<p>A. G. M. LUSTOSA EIRELI</p> <p>AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p>	<p>CONTRÔLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2121 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0024 3818 0090 0867</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>Nº 000.002.438</p> <p>SÉRIE: 55</p> <p>Página 2 de 2</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210029626053 - 08/11/2021 15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 11.107.729/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	SACO P/ LIXO 15L C/ 10 UNIDADE BRASILEIRINHO	39232910	000	5102	PACOTE	50,0000	2,4800	124,00	124,00	22,32		18,00	
16	SACO P/ LIXO 50L C/ 10 UNIDADE BRASILEIRINHO	39232910	000	5102	PACOTE	50,0000	2,4800	124,00	124,00	22,32		18,00	
17	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 UNIDADE BRASILEIRINHO	39232910	000	5102	PACOTE	50,0000	2,4800	124,00	124,00	22,32		18,00	
18	SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ AMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADE SEGPLAST	39232190	000	5102	ROLO	50,0000	5,1400	257,00	257,00	46,26		18,00	
19	VASSOURA DE PELO CONDOR	96031060	000	5102	UNIDADE	30,0000	7,4500	223,50	223,50	40,23		18,00	
20	VASSOURA DE PALHA	96031090	000	5102	UNIDADE	30,0000	1,7900	53,70	53,70	9,67		18,00	
21	DESENGORDURANTE (TIPO VEJA MULTIUSO / SIMILAR) AZULIM	34022600	000	5102	FRASC O	50,0000	3,7400	187,30	187,00	33,66		18,00	

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO AO LAUDO

Nº 000.002.439

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE SÉRIE: 55

FOLHAS: 16/19
 PROC: 2214
 ASS: B
 18/02/21

A. G. M. LUSTOSA EIRELI

AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.002.439
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 21211111077290018855055000024391760000000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210029627343 - 08/11/2021 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127084576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUTADO: 11.107.729/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ/CPF: 06.896.534/0001-24

DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021

ENDEREÇO: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 - CENTRO

CEP: 65860-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/11/2021

MUNICÍPIO: Sucupira do Norte

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.058,75	550,59	0,00	0,00	3.059,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.059,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE 1KG. ACUCAR TIPO REFINADO CRISTAL BRANCO MANA	17011300	090	5102	UNIDA D	70,0000	2,8800	201,60	201,60	36,29		18,00	
02	BOLACHA DOCE PACOTE DE 400 GRs, INGREDIENTE: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADO COM FERRO POTY	19053100	000	5102	UNIDA D	75,0000	4,0400	303,00	303,00	54,54		18,00	
03	CAFE TORRADO MOIDO, EM PÓ HOMOGENEO FINO, EMPACOTADO A VACUO PCT 250G BOM DIA	21011110	000	5102	UNIDA D	50,0000	4,4900	224,50	224,50	40,41		18,00	
04	LEITE PO - EMBALAGEM DE 400GRS. COMPOSTO POR ACUCAR ASPECTO, COR E SACOR SOL	04022110	000	5102	UNIDA D	50,0000	12,4900	624,50	624,50	112,41		18,00	
05	POLVILHO DOCE, PACOTE DE 1KG TIPO 01 COR ASPECTO E SABOR CARACTERITICO, AMAFIL	11681400	000	5103	UNIDA D	25,0000	4,9700	124,25	124,25	22,37		18,00	
06	SUCO CONCENTRADO, SABORES DIVERSOS: AVACAXI, MANGA, CAJU, UVA, MARACUJA, GARRAFA 500ML JANDAIA	21069010	000	5102	UNIDA D	30,0000	3,2900	98,70	97,70	17,59		18,00	
07	BISCOITO ROSACA SABOR LEITE PACOTE COM 800G MABEL	19053100	000	5102	UNIDA D	90,0000	7,2500	652,50	652,50	117,45		18,00	
08	BOLACHA DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400GRs. INGREDIENTES FARINHA TRIGO FORTIFICADA POTY	19053100	000	5102	UNIDA D	90,0000	4,0400	363,60	363,60	65,45		18,00	
09	LEITE EM PO EMBALAGEM 200GRS COMPOSTO PO ACUCAR ASPECTO COR, ODOR E SABOR CARACTERISTO - OTIMO	04022110	090	5102	UNIDA D	90,0000	5,1900	467,10	467,10	84,08		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM Nº 007/2021/2021 - CONTRATO Nº 0190821.13.007/202 - P. ROC. ADM. 8163 - PREGAO ELETRONICO 007/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - AG:1312-9 C/C:24630-1 A.G.M. LUSTOSA - EIRELI - BRANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram entregues em perfeito estado os **MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA e GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)**, e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88, com sede à Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro, Colinas – MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), para o atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - QSE, Conforme Descrito neste Edital e seus Anexos, Conforme Especificações Constantes no Contrato nº 181/2022 - PMC oriunda do Pregão (Eletrônico) nº 015/2022 - CPL/PMC e Processo Administrativo nº 261/2022 – CPL/PMC.

1. DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO

- Contrato nº 181/2022 - PMC
- Processo Administrativo nº 261/2022 – CPL/PMC
- Pregão Eletrônico nº 015/2022 – CPL/PMC
- Período do Fornecimento: 11/09/2022 à 31/12/2022

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Órgão: Prefeitura Municipal de Colinas
- CNPJ nº 06.113.682/0001-25
- Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: A. G. M. Lustosa LTDA
- CNPJ nº 11.107.729/0001-88
- Endereço: Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro.
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000
- E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento de Materiais de consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros e Alimentícios), para o atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – QSE, conforme especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo ao edital, conforme especificações constantes no Contrato nº 181/2022 – CPL/PMC, oriunda do Pregão Eletrônico nº 025/2022 – CPL/PMC e Processo Administrativo nº 261/2022 – CPL/PMC.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADA DE MATERIAS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOTE - I MATERIAL DE LIMPEZA			
Itens	Especificações	Unid.	Qtd.
2	Balde plástico médio preto. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	50
	Marca: LUMAR		
	Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		
5	Bacia plástica média. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	50
	Marca: LUMAR		
	Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	25
	Marca: SANTA MARIA		
	Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA		
11	Pano de prato – 60x40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	125
	Marca: MULTICLEAN		
	Fabricante: MULTICLEAN TEXTIL		
12	Papel higiênico com 4 und. Cota Principal ou de Ampla Participação.	Pct	3000
	Marca: NOVO		
	Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE		
13	Papel higiênico com 4 und. Cota Reservada para MEI/ME/EPP.	Pct	750
	Marca: NOVO		
	Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE		
14	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	8
	Marca: SANTA MARIA		
	Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA		
20	Vassoura de piaçava, cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	50
	Marca: ALCLIN		
	Fabricante: SCHWANKE INDUSTRIAL		
23	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superficies laváveis. Fre c/ 500 ml. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	1250
	Marca: AZULIM		
	Fabricante: LIMA E PERGHER INDUSTRIA		
26	Cesto p/lixo 15lt. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	125
	Marca: LUMAR		
	Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		

LOTE - II MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Itens	Especificações	Unid.	Qtd.
38	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e othal, dimensões 350x140x250 mm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	499
	Marca: DELLO		
	Fabricante: DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
42	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Cx	25
	Marca: BIC		
	Fabricante: BIC AMAZÔNIA S.A		
64	Pasta arquivo A-Z (lombo largo). Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	50
	Marca: FRAMA		
	Fabricante: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		
73	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	50
	Marca: BAZZE		
	Fabricante: SUMMIT COM. IMP. EXP. LTDA		
76	Prancheta Eucatex grande. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	49
	Marca: SOUZA		
	Fabricante: SOUZA & CIA		
83	Pasta sofonada C/divisorias. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	125
	Marca: DAC		
	Fabricante: SOCIEDADE INDUSTRIAL PLASTICOS DAC		

LOTE - III GÊNEROS ALIMENTICOS			
Itens	Especificações	Unid.	Qtd.
86	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota Principal ou de Ampla Participação.	Cx	480
	Marca: PILAR		
	Fabricante: M. DIAS BRANCO		
87	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota reservada para MEI/ME/EPP.	Cx	104
	Marca: PILAR		
	Fabricante: M. DIAS BRANCO		
89	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1. Cota Reservada para MEI/ME/EPP.	Cx	136
	Marca: PILAR		
	Fabricante: M. DIAS BRANCO		
90	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	390
	Marca: CAFÉ PURO		
	Fabricante: BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA.		
92	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Lata	220
	Marca: NESTLE		
	Fabricante: NESTLÉ BRASIL LTDA.		

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas - MA, 17 de janeiro de 2024.

2º OFÍCIO
[assinatura]

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

SERVENÇA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA DO BRANCO, CENTRO - Nº 550, COLINAS - MARANHÃO. TEL: (98) 51984-6700

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IVAN
PRUDENCIO DA SILVA, EM TEST. DA VERDADE.
DOU FÉ. Colinas/MA, 23/01/2024 (11:20:47)
SELO REC/FIR/0298194536VEU7CJ5C0R7S.



José Nilmar de Sousa Silva - Escrevente
Escr. nº RS 4.97 / RS 0.06 FADEP / RS 0.22 FEAP / RS 0.22 FERC / RS 0.18 SHT

José Nilmar de Sousa Silva
Escrevente Autorizado
2º Ofício Colinas-MA

EM BRANCO

EM BRANCO



CONTRATO Nº 181/2022 - PMC
PROCESSO Nº 261/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - CPL/PMC

FOLHAS:	1619
PROC:	244 / 2024
Ass:	

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
COLINAS E A EMPRESA A.G.M LUSTOSA
EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º
11.107.729/0001-88,

O MUNICIPIO DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro, Colinas/MA, através da (ÓRGÃO CONTRATANTE / ÓRGÃO PARTICIPANTE), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Assessor de Relações Institucionais e Planejamento Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº. 0172649220013 SESP MA Cpf nº 003.301.723-95 e a empresa A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, com sede na Avenida Dr. Osano Brandão nº 428 - Centro - Colinas - MA Nº 428 - A, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Ana Gorete Martins Lustosa, R.G. nº 573.936 SSP-MA, C.P.F. nº 192.956.693-04 têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - CPL/PMC, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 261/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2021, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 3.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

- 2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - CPL/PMC, a Proposta de Preços da Contratada, e a respectiva Nota de Empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- 3) O Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - CPL/PMC e seus anexos;
- 3) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- 3) O Termo de Referência, e;
- 3) A Ata de Registro de Preços nº 43/2022 - CPL/PMC

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA.

- 3.1. O valor global deste Contrato é de R\$: 103.625,13 (cento e três mil seiscientos e vinte e cinco reais e treze centavos), conforme demonstrativo a seguir.

Lote - I Material de Limpeza

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, Nº 402 - CENTRO - CEP Nº 65.150-000
Página 1 de 8



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHAS: 1630
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

Processo nº 261/2022/PMC

Fls.: 773

Rub.: [Signature]

Itens	Especificações	Unid.	Qtd	P. Unit.	P. Total
2	Balde plástico médio preto. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	Unid.	50	RS15,18	RS759,00
5	Bacia plástica média. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	Unid.	50	RS14,74	RS737,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA	Unid.	25	RS8,75	RS218,75
11	Pano de prato - 60x40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: MULTICLEAN Fabricante: MULTICLEAN TEXTIL	Unid.	125	RS4,19	RS523,75
12	Papel higiênico com 4 und. Cota Principal ou de Ampla Participação. Marca: NOVO Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE	Pct	3000	RS3,28	RS9.840,00
13	Papel higiênico com 4 und. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. Marca: NOVO Fabricante: PAPEL E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE	Pct	750	RS3,28	RS2.460,00
14	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SANTA MARIA Fabricante: IND. E COM. STA MARIA LTDA	Unid.	12,5	RS13,19	RS164,88
20	Vassoura de piaçava, cabo de madeira. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: ALCLIN Fabricante: SCHWANKE INDUSTRIAL	Unid.	50	RS15,00	RS750,00
23	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc cl 500 ml. Item Exclusivo para	Unid.	1250	RS3,10	RS3.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0601-15

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - CEP N° 65.690-000

Página 2 de 8

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHAS: 162/1
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

Processo nº 261/2022/PMC

Fls.: 774

Rub.: [Signature]

	MEI/ME/EPP. Marca: AZULIM Fabricante: LIMA E PERGHER INDUSTRIA				
26	Cesto p/lixo 15lt. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: LUMAR Fabricante: LUMAR IND. E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	Unid.	125	R\$19,95	R\$2.493,75
Total					R\$21.822,13

Lote - II Material de Expediente

Itens	Especificações	Unid.	Qtd.	P. Unit.	P. Total
38	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: DELLO Fabricante: DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Unid.	500	R\$4,99	R\$2.495,00
42	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: BIC Fabricante: BIC AMAZÔNIA S.A.	Cx	25	R\$29,79	R\$744,75
64	Pasta arquivo A-Z (lombo largo). Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: FRAMA Fabricante: FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	Unid.	50	R\$10,49	R\$524,50
73	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: BAZZE Fabricante: SUMMIT COM. IMP. EXP. LTDA	Unid.	50	R\$7,99	R\$399,50
76	Prancheta Eucatex grande. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: SOUZA Fabricante: SOUZA & CIA	Unid.	50	R\$4,99	R\$249,50
83	Pasta sofonada C/divisorias. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP.	Unid.	125	R\$21,49	R\$2.686,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N° 402 - CENTRO - CEP N° 65.050-000
Página 3 de 8

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHAS: 16/20
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

Processo nº 261/2022/PMC

Fls.: 775

Rub.: [Signature]

Marca: DAC			
Fabricante: SOCIEDADE INDUSTRIAL PLASTICOS DAC			
Total			R\$7.099,50

Lote - III Gêneros Alimentícios

Itens	Especificações	Unid.	Qtd.	P. Unit.	P. Total
86	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota Principal ou de Ampla Participação. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO	Cx	600	R\$76,99	R\$46.194,00
87	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1. Cota reservada para MEI/ME/EPP. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO	Cx	150	R\$76,99	R\$11.548,50
89	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1. Cota Reservada para MEI/ME/EPP. Marca: PILAR Fabricante: M. DIAS BRANCO	Cx	150	R\$73,99	R\$11.098,50
90	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: CAFÉ PURO Fabricante: BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA.	Unid.	500	R\$4,99	R\$2.495,00
92	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR. Item Exclusivo para MEI/ME/EPP. Marca: NESTLE Fabricante: NESTLÉ BRASIL LTDA	Lata	250	R\$13,47	R\$3.367,50
	Total				R\$74.703,50
	Total				R\$103.625,13

3.1.1. Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. Prazo de entrega/fornecimento: Conforme previsto no subitem 4.2. do Termo de Referência - Anexo I do edital.

3.3. Local de entrega: Conforme previsto no subitem 4.1 do Termo de Referência - Anexo I do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIRO, N.º 402 - CENTRO - CEP: 65.099-000
Página 4 de 8



3.4. Prazo de validade dos produtos materiais: Conforme previsto no subitem 4.3.2 do Termo de Referência - Anexo I do edital.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0052.1101.0000 SALÁRIO - EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, §2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme orientação normativa AGU nº 39, de 13 de dezembro de 2011.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência - Anexo I do edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE a CONTRATADA por meio de emissão de ordem bancária, até o 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1.1. Solicitação de pagamento por escrito;

8.1.2. Cópia do Contrato, Ordem de Fornecimento/Serviços ou outro instrumento equivalente;

8.1.3. Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo dos itens/produtos entregues ou Serviços Prestados (se houver);

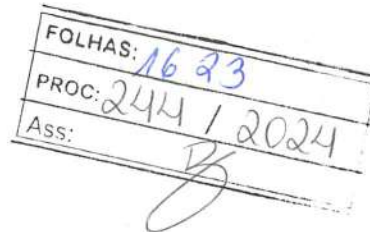
8.1.4. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhistas (atualizadas) exigidas na licitação;

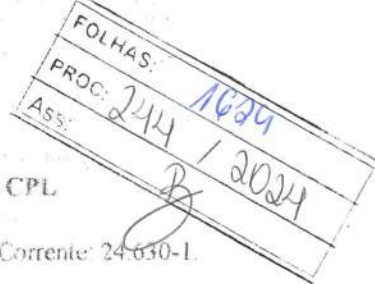
8.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

8.3. Caso os produtos entregues ou serviços prestados estejam em desacordo com as especificações e demais exigências do Edital, fica autorizado o ÓRGÃO CONTRATANTE a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas.

8.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA | CNPJ: 06.113.682/0001-25





CONTRATADA, no Banco do Brasil, Agência 1312-9, Conta Corrente: 24.630-1.

8.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

8.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, e VP = Valor da prestação em atraso.

8.6. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:

8.6.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;

8.6.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;

8.6.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor.

8.7. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal regime tributário.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência - Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São aquelas prevista no Termo de Referência - Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. São aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I do edital.

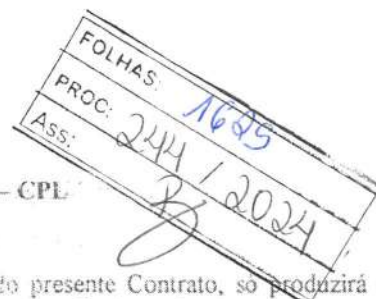
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES



14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. No preço contratado devem estar incluso todos os custos diretos e indiretos, transporte até o local de entrega do objeto licitado, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e demais custos que recaiam sobre a execução dos serviços, e constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto contratado.

16.2. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

16.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

16.4. Caso a CONTRATADA não aceite reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

16.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços contratados e a CONTRATADA não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO CONTRATANTE poderá:

- a) Liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

16.6. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da ata de registro de preços, bem como a rescisão do contrato adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ASSINATURAS

Parágrafo Único. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRÓ ou pelo Adobe Acrobat, ou pela Plataforma Gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FOGO



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHAS: 1626
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

Processo nº 261/2022/PMC

Fis.: 779

Rub.: [Signature]

Fica eleito o foro da Justiça Estadual do Município de COLINAS-MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 11 de agosto de 2022.

[Signature]
 Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº:
 0172649220013 SESP MA Cpf Nº 003.301.723-95
 Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
 CONTRATANTE

[Signature]
 A.G.M LUSTOSA EIRELI
 C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88
 Ana Gorete Martins Lustosa,
 R.G. n.º 573.936 SSP-MA, C.P.F. n.º 192.956.693-04
 Representante Legal da Empresa
 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: José Henrique Brito Corrêa Nome:
 CPF: 082.465.193-60 CPF:

[Signature]
 Geaude Reis Campos
 CPF: 800.720.383-49



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



FOLHAS: 4627
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

FOLHAS: 780
PROC: 261 / 2022
Ass: [Signature]

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG.


OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (Expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para Secretaria Municipal de Educação - QSE.; - DO VALOR R\$: 103.625,13 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos),, **CONTRATADA:** A.G.M LUSTOSA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 11.107.729/0001-88, **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e **Proposta de Preços, MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 015/2022 **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 11 de agosto de 2022

CONTRATANTE:

[Signature]
Sr. Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Finanças.

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.002.843 INSCRIÇÃO AO LANC		Nº 000.002.843
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 55

A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 4310 6520 9114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.843 SÉRIE: 55 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032568023 - 10/11/2022 15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 11.107.729/0001-88
INScrição ESTADUAL 127084576				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE COLINAS		06.113.682/0001-25	10/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	CENTRO	65690-000	10/11/2022
MUNICIPIO	UF	INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Colinas	MA	122211790	15:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.814,22	326,57	0,00	0,00	1.814,22		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUIAS/DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,22	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38	CAIXA DE PLASTICO P/ ARQUIVO MORTO, PRE-MOLDADA, C/ CORTE, VINCO E OLHAL, DIMENSÕES 350X140X250MM- DELLO	39231090	000	5102	UNID	130,0000	4,9900	648,70	648,70	116,77		18,00	
42	CANETA MARCA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE VERDE, EMBALAGENS COM 12 UND - BIC	96081000	000	5102	CX	3,0000	29,7900	238,32	238,32	42,90		18,00	
64	PASTA ARQUIVO A-Z (LONBO LARGO) - FRAMA	83040000	000	5102	UNID	15,0000	10,4900	157,35	157,35	28,32		18,00	
73	TESOURA GRANDE P/ USO GERAL, Nº 08, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO RESISTENTE, - BAZZE	82130000	000	5102	UNID	11,0000	7,9900	87,89	87,89	15,82		18,00	
76	PRANCHETA EUCATEX GRANDE - SOUZA	44219900	000	5102	UNID	29,0000	4,9900	144,71	144,71	26,05		18,00	
83	PASTA SOFANADA C/ DIVISÓRIAS - DAC	42021210	000	5102	UNID	25,0000	21,4900	537,25	537,25	96,71		18,00	

FOLHAS:	1629
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LONGO		NF-e Nº 000.002.839
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 55

A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 3910 5000 2907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.839 SÉRIE: 55 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032395003 - 09/11/2022 12:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11.107.729/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE COLINAS		06.113.682/0001-25	09/11/2022
ENDEREÇO PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122211790	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.673,09	VALOR DO ICMS 1.381,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.673,09		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.673,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	BALDE PLASTICO MÉDIO PRETO - LUMAR	39269090	000	5102	UNID	32,0000	15,1800	485,76	485,76	87,44		18,00	
05	BACIA PLASTICA MÉDIA - LUMAR	39269090	000	5102	UNID	32,0000	14,7400	471,68	471,68	84,90		18,00	
09	PÁ PARA LIXO DE ZINCO CABO DE MADEIRA - SANTA MARIA	73239900	000	5102	UNID	7,0000	8,7500	61,25	61,25	11,03		18,00	
11	PANO DE PRATO - 60X40 - MULTICLEAN	63071000	600	5102	UNID	75,0000	4,1900	314,25	314,25	56,57		18,00	
12	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND - NOVO	48181000	000	5102	PCT	1.200,0000	3,2800	3.936,00	3.936,00	708,48		18,00	
13	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND - NOVO	48181000	000	5102	PCT	130,0000	3,2600	426,40	426,40	76,75		18,00	
20	VASSOURA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - ALCLIN	96031000	000	5102	UNID	10,0000	15,0000	150,00	150,00	27,00		18,00	
23	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS, AZULEJOS, BANHEIROS, PAREDE E TODOS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS FRC C/ 500ML - AZULIM	34025000	000	5102	UNID	300,0000	3,1000	930,00	930,00	167,40		18,00	
26	CESTO P/ LIXO 15LT - LUMAR	39249000	000	5102	UNID	45,0000	19,9500	897,75	897,75	161,60		18,00	

FOLHAS:	1630
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. G. M. LUSTOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.841
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 55

A. G. M. LUSTOSA EIRELI AV DR OSANO BRANDAO, 428 - A - CENTRO, Colinas, MA - CEP: 65690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.841 SÉRIE: 55 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1111 1077 2900 0188 5505 5000 0028 4110 0084 0532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032396401 - 09/11/2022 13:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127084576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 11.107.729/0001-88
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE COLINAS		06.113.682/0001-25	09/11/2022
ENDEREÇO PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122211790	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23.556,30	VALOR DO ICMS 4.240,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.556,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.556,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 - PILAR	19053100	000	5102	CX	250,0000	76,9900	19.247,50	19.247,50	3.464,55		18,00	
87	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 - PILAR	19053100	000	5102	CX	14,0000	76,9900	1.077,86	1.077,86	194,01		18,00	
89	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1 - PILAR	19053100	000	5102	CX	26,0000	75,9900	1.923,74	1.923,74	346,27		18,00	
90	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250G TORRADO - CAFÉ PURO	09012100	000	5102	UNID	100,0000	4,9900	499,00	499,00	89,82		18,00	
92	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR - NESTLE	04022110	000	5102	LATA	60,0000	13,4700	808,20	808,20	145,48		18,00	

FOLHAS:	1631
PROC:	244 / 2024
Ass:	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG:1312-9 C/C: 24630-1 A.G.M. LUSTOSA EIRELI - BRANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônica nº 019/2024 - PMM
Processo Administrativo nº 244/2024 - PMM

FOLHAS:	1632
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Objeto: : Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.

ANEXO III "Declaração Consolidada"

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileira, Solteira, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP -MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.

DECLARO que o Regime Tributário da empresa/licitante é:

() Simples Nacional;

() Lucro Real;

Lucro Presumido;

() Outro: _____.

- DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio Majoritário o Sr. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileira, Solteira, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP -MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.
- DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
- Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades
 - **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428-A – Centro
 - **Cidade/Estado:** Colinas – Maranhão
 - **CEP:** 65.690-000
 - **Telefone:** (99) 98257-1045
 - **E-mail:** agmbabydisney@hotmail.com
- DECLARO que o Enquadramento da licitante/empresa é:

Página 1 de 6



Microempreendedor Individual (MEI)

Microempresa (ME)

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Sociedade Cooperativa, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971

Normal

5. Declaro para os devidos fins que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou contratações com a Administração Pública;
6. Declaro para os devidos fins que cumpro o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021;
7. Declaro para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
8. Declaro para os devidos fins que sou responsável pelas transações que forem efetuadas no sistema;
9. Declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento e aceito as regras e condições gerais da contratação, constantes no procedimento.
10. Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Colinas(MA), 02 de setembro de 2024.

ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:19295
669304

Assinado de forma
digital por ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2024.09.02
12:23:49 -03'00'

FOLHAS:	1633
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônica nº 019/2024 - PMM
Processo Administrativo nº 244/2024 - PMM

FOLHAS:	1634
PROC:	244 / 2024
Ass:	Bj

Objeto: : Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.

Declaração de Localização e Funcionamento **(Com Fotos)**

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no **CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com, neste ato pelo seu titular a Sr^a. **Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileira, Solteira, empresária, portador do **RG nº 0567486320151 SESP –MA** e **CPF nº 192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

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

- **Endereço:** Avenida Dr. Osano Brandão – Centro
- **Cidade/Estado:** Colinas – Maranhão
- **CEP:** 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmbabydisney@hotmail.com
- **Lado direito:** C & B bijuterias
- **Lado Esquerdo:** Mundo Digital

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a prefeitura municipal de Colinas/MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração



BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Colinas(MA), 02 de setembro de 2024.

ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304

Assinado de forma digital por ANA
GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2024.09.02 12:23:55 -03'00'

FOLHAS:	1635
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320151 SESP -MA
CPF nº 192.956.693-04





BABY DISNEY
PAPELARIA

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

FOLHAS: 1636
PROC: 2114
TRAC: 1/2021
Ass: [Signature]





BABY DISNEY
PAPELARIA

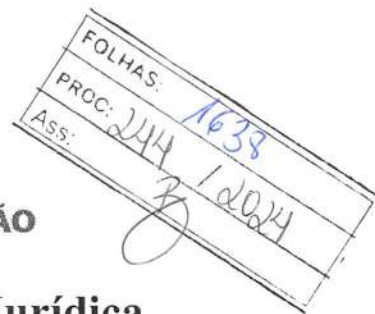
Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6



FOLHAS:	1637
PROC:	244 / 2024
Ass:	B



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: 01/08/2024 09:40:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A G M LUSTOSA - EPP**
CNPJ: **11.107.729/0001-88**

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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS:	1639
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.107.729/0001-88**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:41:26 do dia 01/08/2024 , com validade até o dia 31/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: zS6jwzS4diTHpTtiSdqF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS:	1690
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 09:42:32 do dia 01/08/2024 , com validade até o dia 31/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HkdEulkKKMxTdRV8i5MS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS:	16211
PROC:	244 / 2024
Ass:	[Assinatura]

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 192.956.693-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:42:32 do dia 01/08/2024 , com validade até o dia 31/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: SdJLxZVpQXRyFtIq0Rcj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FCLHAS:	1692
PROC:	244 / 2024
Ass:	J

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A G M LUSTOSA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.107.729/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:45:50 do dia 01/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1G3M010824094550

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS:	
PROC:	244 1643
Ass:	2024

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA**

CPF/CNPJ: **192.956.693-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:46:40 do dia 01/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: J5BL010824094640

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS:	1649
PROC:	244
Ass:	12024

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CPF: 192.956.693-04

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

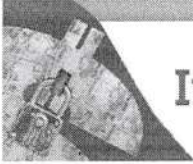
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:47:14 do dia 01/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: Z581010824094714

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

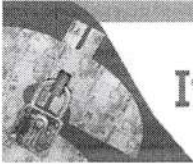
Certifico que nesta data (01/08/2024 às 09:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.107.729/0001-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66AB.8409.820A.E489 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FOLHAS:	1693
PROC:	244 / 2024
Ass:	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHAS:	1636
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

Certifico que nesta data (01/08/2024 às 09:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 192.956.693-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66AB.8425.3BB2.7517 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Nome: A. G. M. LUSTOSA LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

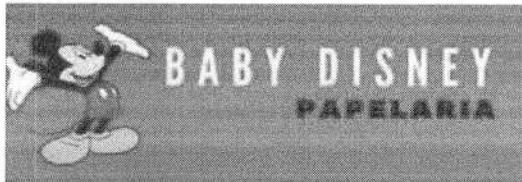
LIMPAR

Data da consulta: 01/08/2024 09:45:40

Data da última atualização: 30/07/2024

CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA	UF DO SANCIONADO	MOTIVO DO IMPEDIMENTO	ÓRGÃO SANCIONADOR	NÚMERO DO CONVÊNIO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado						

FOLHAS:	1647
PROC:	244 / 2024
Ass:	B



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.107.729/0001-88
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônica nº 019/2024 - PMM
Processo Administrativo nº 244/2024 - PMM

FOLHAS:	1648
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Objeto: : Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios.

PROPOSTA DE PREÇOS "Final"

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônica nº 019/2024** da prefeitura municipal de Colinas/MA, cujo objeto é o **Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE:

- **Razão Social:** A. G. M. Lustosa LTDA
- **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- **Endereço:** Av. Dr. Osano Brandão, nº 428 – A – Centro
- **Cidade:** Colinas/MA – CEP: 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98257-1045
- **E-mail:** agmlbabydisney@hotmail.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:

- **Nome Completo:** Ana Gorete Martins Lustosa
- **RG nº** 056748632019-1 SESP/MA
- **CPF nº** 192.956.693-04
- **Cargo/Função:** Titular/Empresária

Ed. 185:
 P. 001:
 Ass: 244 / 2024
 16/09 / 2024

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	FABRICANTE	UNID	QTD.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
3	Balde plástico para água – 60 lts c/ tampa	LUMMAR	LUMAR IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	UND	1.500	R\$ 30,00	R\$ 45.000,00	quarenta e cinco mil reais
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	TRAMONTINA	TRAMONTINA S.A	UND	450	R\$ 1,50	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
11	Pano de prato – 60x40 cm	JANETEX	JANETEX	UND	2.100	R\$ 2,61	R\$ 5.481,00	cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	AZULIM	LIMA E PERGHER IND E COMERCIO	UND	15.500	R\$ 1,60	R\$ 24.800,00	vinte e quatro mil e oitocentos reais
44	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	FRAMA MAXI	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	800	R\$ 2,35	R\$ 1.880,00	mil oitocentos e oitenta reais
46	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	MERCUR	MERCUR S.A	PCT	350	R\$ 7,20	R\$ 2.520,00	dois mil, quinhentos e vinte reais
50	Fita durex 12X40	ADELBRAS	ADELBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS	UND	1.100	R\$ 3,20	R\$ 3.520,00	três mil, quinhentos e vinte reais
51	Fita Gomada 80 mm	ADELBRAS	ADELBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS	UND	1.100	R\$ 6,10	R\$ 6.710,00	seis mil, setecentos e dez reais
52	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	700	R\$ 7,60	R\$ 5.320,00	cinco mil, trezentos e vinte reais
53	Grampo cobreado p/ grampeadores (tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	ACC	ACC IND. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS	CX	650	R\$ 5,30	R\$ 3.445,00	três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
54	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	FAMIX	FAMIX	CX	800	R\$ 32,60	R\$ 26.080,00	vinte e seis mil e oitenta reais
56	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	TILIBRA	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	800	R\$ 11,00	R\$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais
58	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CHAMEX	SYLVANO DO BRASIL	CX	1.450	R\$ 200,00	R\$ 290.000,00	duzentos e noventa mil reais
60	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	FRAMA	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA	UND	450	R\$ 10,65	R\$ 4.792,50	quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
62	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	JOCAR OFFICE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	200	R\$ 11,20	R\$ 2.240,00	dois mil, duzentos e quarenta reais
70	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	WALEU	MAXCRIL	UND	450	R\$ 1,11	R\$ 499,50	quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
71	Refil p/ cola quente – fina.	LEOARTE	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	UND	450	R\$ 0,90	R\$ 405,00	quatrocentos e cinco reais
72	Prancheta Eucatex grande	SOUZA	SOUZA E CIA	UND	450	R\$ 4,70	R\$ 2.115,00	dois mil, cento e quinze reais
73	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	MOLIN	MOLIN DO BRASIL COML. E DISTR.	UND	450	R\$ 0,70	R\$ 315,00	trezentos e quinze reais

FOLHAS: 244 / 1650
PROT: 244 / 2024
B

79	Pasta sofonada C/divisorias	DELLO	DELO INDUSTRIA E COMERCIO	UND	1.700	R\$ 15,80	R\$ 26.860,00	vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais	
86	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	PURO	BA - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA	PCT	10.000	R\$ 6,00	R\$ 60.000,00	sessenta mil reais	
94	SUCO EM PÓ DE 500G	PROMIX	ENOVA FOODS	UND	1.000	R\$ 4,85	R\$ 4.850,00	quatro mil, oitocentos e cinquenta reais	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS							R\$ 526.308,00		

4. O valor global de nossa proposta e de **R\$ 526.308,00 (quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e oito reais)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada:

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

7. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.

9. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

10. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, observados os limites legais.

11. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

FORMAS 1651
Proc: 2114 / 2024
Ass: [assinatura]

12. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

13. Presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

14. **Prazo de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

15. **Local de entrega:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

16. **Prazo de validade e/ou garantia:** Conforme consta no Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta;

DADOS BANCÁRIO	DADOS DO REPRESENTANTE
Banco: Banco do Brasil S/A (001) Agência: 1312-9 Conta: 9969-4 Nome: A. G. M. Lustosa	Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa RG: 0567486320191 SESP –MA CPF: 192.956.693-04 Profissão: Empresária

Colinas(MA), 03 de setembro de 2024.

ANA GORETE
MARTINS
LUSTOSA:1929566930
4

Assinado de forma digital
por ANA GORETE MARTINS
LUSTOSA:19295669304
Dados: 2024.09.03
12:22:19 -03'00'

A. G. M. Lustosa LTDA
CNPJ nº 11.107.729/0001-88
Ana Gorete Martins Lustosa
Empresária/Titular
RG nº 0567486320191 SESP –MA
CPF nº 192.956.693-04



À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2024
ABERTURA: 02 DE SETEMBRO DE 2024.
HORÁRIO: 10:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

A EMPRESA VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 28.829.259/0001-69, ENDEREÇO: NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 075254962021-3 SESP-MA, E DO CPF Nº 062.426.763-62, VEM APRESENTAR PROPOSTA COMERCIAL RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE TIVEREM SIDO COMETIDOS QUANDO DA PREPARAÇÃO DA MESMA.

PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 3.813.000,00 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TREZE MIL REAIS), PARA O FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:

FOLHAS: 1632
PROC: 244 / 2024
Ass: B

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Após o exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referência, com o qual estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta.

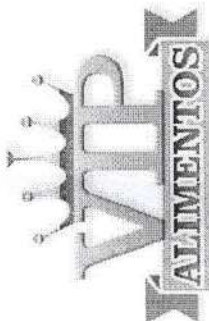
PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MODELO	UNID	QTD.	MARCA	FABRICANTE	VALIDADE/GARANTIA	PROCEDENCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	21.000,00	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$2,48	cinquenta e dois mil e oitenta reais
20	Detergente líquido concentr. Biod. Fre c/ 500 ml (Lava louça)	UND	24.500,00	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$1,40	trinta e quatro mil e trezentos

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	2.300,00	MARAJÓ	MARAJÓ	12 MESES	NACIONAL	R\$1,40	centavos um real e quarenta centavos	R\$ 3.220,00	reais três mil, duzentos e vinte reais							
34	Borracha ponteira	UND	1.000,00	PONTEIRA	PONTEIRA	12 MESES	NACIONAL	R\$0,28	vinte e oito centavos de real	280,00	duzentos e oitenta reais							
39	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	1.250,00	BIC	BIC	12 MESES	NACIONAL	R\$29,25	vinte e nove reais e vinte e cinco centavos	36.562,50	trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos							
65	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	250	WESTERN	WESTERN	12 MESES	NACIONAL	R\$17,01	dezoito reais e um centavo	4.252,50	quatro mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos							
76	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	450	BRW	BRW	12 MESES	NACIONAL	R\$3,78	três reais e setenta e oito centavos	1.701,00	mil setecentos e um reais							
88	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	5.500,00	TIROL	TIROL	12 MESES	NACIONAL	R\$7,40	sete reais e quarenta centavos	40.700,00	quarenta mil e setecentos reais							
90	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	1.600,00	COMPONESA	COMPONESA	12 MESES	NACIONAL	R\$9,09	nove reais e nove centavos	14.544,00	quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais							
TOTAL										R\$ 187.640,00								
cento e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais																		

TIPO DE BENEFÍCIO:

EX – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEI/ME/EPP

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA: 2726-0

CONTA CORRENTE: 64700-4

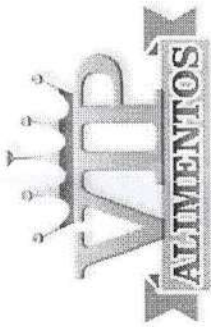
BANCO DO BRASIL

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com






A EMPRESA VIP DISTRIBUIDORA LTDA, NOME FANTASIA; VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.829.259/0001-69, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, INSC. EST. 125430817, FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com DECLARA QUE:

1. Para fins de assinatura do contrato da presente licitação, indicamos o sócio administrador Sr. Lucas Victor Facundes Soares, portador da carteira de identidade nº 075254962021-3 SESP-MA, e do CPF nº 062.426.763-62, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
2. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação.
3. Prazo de entrega do objeto: até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento pela Contratada.
4. Condições de pagamento: em até 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
5. Prazo de validade e/ou garantia: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.
6. A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7. Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
8. DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
9. DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
10. DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
11. DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
12. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
13. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.
14. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
15. Declara que nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

FOLHAS: 1659
PROC: 244 / 2024
Ass: 



previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

16. Que cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
17. Que não possua, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
18. Declara que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
19. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

TIMON-MA, 03 DE SETEMBRO DE 2024.

**LUCAS VICTOR
FACUNDES**

SOARES:062426763

62

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
ID: C=BR, OU=Presencial, OU=32540441000172,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 11:40:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 075254962021-3SESP-MA

CPF Nº 062.426.763-62

VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

INSC. EST. 125430817

FOLHAS:	1655
PROC:	244 / 2024
Ass:	

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2024
ABERTURA: 02 DE SETEMBRO DE 2024
HORÁRIO: 10:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	VALOR DE COMPRA	FRETE (5%)	ENCARGOS ADMIN.(8%)	OPTANTE PELO SIMPLES (6,1%)	VALOR DE CUSTO	VALOR FINAL	VALOR TOTAL FINAL	LUCRO (%)
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) 1L	UND	21000	1,91	0,096	0,153	0,117	2,27	R\$ 2,48	R\$ 52.080,00	9,02%
20	Detergente líquido concentr. Biud. Fr. v/ 500 ml (Lava louça)	UND	24500	1,08	0,054	0,086	0,066	1,29	R\$ 1,40	R\$ 34.300,00	8,84%
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	2300	1,08	0,054	0,086	0,066	1,29	R\$ 1,40	R\$ 3.220,00	8,84%
34	Borracha ponteira	UND	1000	0,19	0,010	0,015	0,012	0,23	R\$ 0,28	R\$ 280,00	23,74%
76	plúcel/marcador - fita permanente, cores sortidas	UND	450	2,40	0,120	0,192	0,146	2,86	R\$ 3,78	R\$ 1.701,00	32,24%
88	LEITE EM PO EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	5500	4,99	0,250	0,399	0,304	5,94	R\$ 7,40	R\$ 40.700,00	24,51%
90	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	1600	6,99	0,350	0,559	0,426	8,33	R\$ 9,09	R\$ 14.544,00	9,19%

Timon - MA, 03 de setembro de 2024.

FOLHAS: 1056
PROC: 244 / 2024
Ass: B

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



**LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:0624267
6362**

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
32540441000172, OU=AC SingularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=LUCAS VICTOR,
FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.03 12:38:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 075254962021-3SESP-MA

CPF Nº 062.426.763-62

VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

INSC. EST. 125430817

FOLHAS:	1637
PROC:	244 / 2024
Ass:	

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentos@gmail.com



FOLHAS:	1658
PROC:	244 / 2024
Ass:	

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2024
ABERTURA: 02 DE SETEMBRO DE 2024.
HORÁRIO: 10:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A EMPRESA VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 28.829.259/0001-69, ENDEREÇO: NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 075254962021-3 SESP-MA, E DO CPF Nº 062.426.763-62, DECLARA QUE:

▪ DECLARO QUE O REGIME TRIBUTÁRIO DA LICITANTE É:

- SIMPLES NACIONAL;
- LUCRO REAL;
- LUCRO PRESUMIDO;
- OUTRO:

▪ DECLARO QUE A LICITANTE (VIP ALIMENTOS) POSSUI COMO SÓCIO(S) MAJORITÁRIO(S) O(S) SR(S). LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, INSCRITO SOB O CPF Nº 062.426.763-62.

▪ DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO.

INFORMO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683

CIDADE/ESTADO: TIMON/MA

CEP.: 65.630-310

PONTO DE REFERÊNCIA: SERVCELL

TELEFONE: (99) 9156-7832

E-MAIL: VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM

▪ DECLARO QUE A LICITANTE/EMPRESA É ENQUADRADA COMO:

- MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI;
- MICROEMPRESA – ME;
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;
- SOCIEDADE COOPERATIVA;

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



FOLHAS:	1659
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Normal.

▪ DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;

▪ DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68, DA LEI Nº 14.133/21, QUE NÃO EMPREGO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88;

▪ DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO EDITAL E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME O ART. 67, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

▪ DECLARO QUE MINHA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA, CONFORME ART. 63, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

▪ DECLARO QUE CUMPRO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME ART. 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

▪ DECLARO QUE ATENDO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 63, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

▪ DECLARO QUE NÃO INCORRO NAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

▪ DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESTA LICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

DECLARAMOS, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NA LEI Nº 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

TIMON-MA, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

**LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:0624267**

6362

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº 075254962021-3SESP-MA

CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS

CNPJ: 28.829.259/0001-69

INSC. EST. 125430817

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
32540441000172, OU=AC SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=LUCAS VICTOR
FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:53:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817

FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

AVENIDA JOAO XXIII, N-2323
SAO CRISTOVAO - 64051-005
TERESINA - PI Fone/Fax: 86998629148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.047
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0100 6538 2900 0274 5500 1000 0010 4710 0005 5436

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240002167160 - 31/01/2024 10:52:20

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196587689

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.653.829/0002-74

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IP ALIMENTOS LTDA

NDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO,683, 0 - .

UNICÍPIO

TIMON

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI

CEP

65636-310

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/01/2024

UF

MA

FONE / FAX

09994908169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125430817

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:52:18

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 29/02/2024
valor R\$ 575,00

FOLHAS:

1660

PROC: 244 / 2024

Ass:

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.653.829/0002-74

NDEREÇO

AVENIDA JOAO XXIII N-2323 SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PI 196587689

QUANTIDADE

25

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
205	DESINF MARAJO CITRUS 1L C/12	34029090	0102	6102	CX	9,0000	23,0000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	DESINF MARAJO FLORAL 1L C/12	34029090	0102	6102	CX	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	DESINF MARAJO LAVANDA 1L C/12	34029090	0102	6102	CX	15,0000	23,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 5543 Vendedor: 001 - THALLYSON Forma pgto: 20 - A DEFINIR Plano pgto: 01 - 30 DIAS Usuario: HALLYSON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 1661
PROC: 244 / 2024
Ass: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.829.259/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2017
NOME EMPRESARIAL VIP DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIP ALIMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 683	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 3317-8533
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **27/02/2024** às **11:31:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 1662
PROC: 244 / 2024
Ass: B

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.829.259/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2017
NOME EMPRESARIAL VIP DISTRIBUIDORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 46.46-0-01 - 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 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.51-2-01 - 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 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 683	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3317-8533	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/02/2024 às 11:31:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.829.259/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

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

LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 683	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3317-8533
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/02/2024** às **11:31:58** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

FOLHAS: 1663
PROC: 244 / 2024
Ass: [Assinatura]

FOLHAS:	1669
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 1

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480 bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire nº **21201195426**, inscrita no **CNPJ sob o nº 28.829.259/0001-69**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que era de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), é elevado nesta data para R\$ 3000.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 3000.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de capital da sociedade, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, conforme Livro Diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Maranhão sob o nº20231104553, em 25/08/2023. Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	300.000	300.000,00
Totais	100	300.000	300.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade girará sob o nome empresarial **VIP ALIMENTOS LTDA** e terá sede e domicílio Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

FOLHAS:	1065
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliado na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480, bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, têm justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **VIP ALIMENTOS LTDA** e com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	300.00	300.000,00
Totais	100	300.00	300.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

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

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

FOLHAS:	1666
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 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
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 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
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

FOLHAS:	1667
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)

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

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA


A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

FOLHAS:	1668
PROC:	244 / 2024
Ass:	

CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

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


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

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

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 18 de Dezembro de 2022.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador

FOLHAS:	1669
PROC:	244 / 2024
ASS:	



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

FOLHAS:	1670
PRCC:	244 / 2024
Ass:	

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2023 09:33 SOB N° 20231569130.
PROTOCOLO: 231569130 DE 19/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318080529. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.
VIP ALIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 2

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa n° 480 bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **VIP ALIMENTOS LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire n° **21201195426**, inscrita no **CNPJ sob o n° 28.829.259/0001-69**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** e terá sede e domicílio Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA


Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

FOLHAS:	1624
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliado na rua Henrique Pereira de Sousa n° 480, bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, têm justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

FOLHAS:	1672
PROC:	244/2024
Ass:	

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** e com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	300.00	300.000,00
Totais	100	300.00	300.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

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

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

FOLHAS:	1673
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

- 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 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
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 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
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança

FOLHAS:	1674
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA


A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

FOLHAS:	1675
PROC:	244 / 2024
Ass:	

CLÁUSULA DECIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

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

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

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 19 de Fevereiro de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024 15:11 SOB Nº 20240201370.
PROTOCOLO: 240201370 DE 20/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402492555. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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



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



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4269-24

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
VIP DISTRIBUIDORA LTDA
Cpf / Cnpj:
28.829.259/0001-69

Nome fantasia / Ocupante:
VIP ALIMENTOS

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
ATC(m²): 50 N° Pav: 1

Endereço:
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
Bairro:
PARQUE PIAUÍ
Número:
683
Complemento:

Cidade:
TIMON
Uf
MA

FOLHAS: 1678
PROC: 244 / 2024
Ass: B

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

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 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51|CGSIM.

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 os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada 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 de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. 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.

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.



4269-24

Solicitada em: 27/02/2024

Proprietário / responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 031.DA.2024

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 23/02/2025.

RAZÃO SOCIAL:

VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF:

28.829.259/0001-69

NOME DE FANTASIA:

VIP ALIMENTOS

FOLHAS:	1679
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>B</i>

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 (Dispensada - Resolução 57/2020)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios (AUTORIZADA)
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados (AUTORIZADA)
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (AUTORIZADA)
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (AUTORIZADA)
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (AUTORIZADA)
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (AUTORIZADA)
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (Não passível de licença)
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (AUTORIZADA)
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (AUTORIZADA)
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral (Dispensada - Resolução 57/2020)
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Competência Estadual - SUVISA)
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (AUTORIZADA)
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar (AUTORIZADA)
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras (AUTORIZADAS)
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (Dispensada - Resolução 57/2020)
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias (AUTORIZADA)
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Dispensada - Resolução 57/2020)
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (AUTORIZADA)
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada - Resolução 57/2020)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não passível de licença)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Competência Estadual - SUVISA)
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Competência Estadual - SUVISA)
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Competência Estadual - SUVISA)
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Competência Estadual - SUVISA)
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não passível de licença)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não passível de licença)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não passível de licença)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não passível de licença)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Competência Estadual - SUVISA)
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Competência Estadual - SUVISA)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não passível de licença)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não passível de licença)
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Não passível de licença)
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios (AUTORIZADA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não passível de licença)
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não passível de licença)
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Não passível de licença)
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Não passível de licença)
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não passível de licença)
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não passível de licença)
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (AUTORIZADA)
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Competência Estadual-SUVISA)

LOGRADOURO:

Av. Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí I

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:

Lucas Victor Facundes Soares

CR /Nº:

PROTOCOLO VISA/ Nº


088/2024

ENTRADA DO PROCESSO: 23/02/2024

Timon (MA), 01 de abril de 2024.

Darlla Juliana dos Santos
Diretora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 088/2024-GP

Diretor(a) da Vigilância Sanitária

FOLHAS:	1680
PROC:	244 / 2024
ASS:	

Jessyca Maria Lopes Freire
Nutricionista
Chefe da Divisão de Alimentos
Port. 01/2024-SEMS

Diretor(a) da Divisão

ATENÇÃO

1. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2. ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, CASSADO OU CANCELADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 138/2023

FOLHAS:	1681
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

Razão Social: VIP ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Inscrição Municipal: 102859

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral (Não exerce no endereço), 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (Não exerce no endereço), 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Não exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Não exerce no endereço), 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (Não exerce no endereço), 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (Não exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Não exerce no endereço), 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (Não exerce no endereço), 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras (Não exerce no endereço), 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (Não exerce no endereço), 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Não exerce no endereço), 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Não exerce no endereço), 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Não exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Não exerce no endereço), 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (Não exerce no endereço), 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Não exerce no endereço), 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não exerce no endereço), 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar (Não exerce no endereço), 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios (Não exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Não exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço), 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (Não exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Não exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Não exerce no endereço), 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (Não exerce no endereço), 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com

atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Não exerce no endereço), 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados (Não exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não exerce no endereço), 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Não exerce no endereço)

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683, 683, , PARQUE PIAUI I

Município: Timon

CEP: 65636310

Local e data: Timon, quarta, 20 de dezembro de 2023

Vencimento: quinta, 10 de outubro de 2024

POLIANA PEREIRA BANDEIRA


Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **23NKE8AKEW**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO TATIANA NORBERTA DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

FOLHAS:	1682
PROC:	244 / 2024
Ass:	



DECLARAÇÃO DE NÃO COMPETÊNCIA Nº 81/2023 VALIDADE 17/10/2024

PROCESSO SEMMA / TIMON Nº 2/2023

Declaro para os devidos fins que o empreendimento:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69


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

Localizado no endereço:
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI I, CEP: 65.636-310, TIMON/MA

NÃO SE ENQUADRA DENTRO DAS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL FICANDO DISPENSADO DESTE PROCESSO JUNTO A ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL, conforme a Resolução CONSEMA nº 043/2019, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Maranhão, que define os critérios básicos e a tipologia das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental promovido pelos municípios do Estado do Maranhão, estando o município de Timon/MA habilitado.

Obs.: O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ ou federais para a legalidade plena do estabelecimento e não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor.

TIMON/MA, 17/10/2023


JOSE CARLOS FERNANDES DE ASSUNÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PORTARIA: 0107/2021-GP

FOLHAS:	1683
PROC:	244/2024
Ass:	B

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, SITUADA NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA É NOSSO FORNECEDOR DE **UTENSILIOS EM GERAL**, MANTENDO DE FORMA REGULAR SEMPRE COM RESPONSABILIDADE E PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, FORNECENDO MERCADORIAS DE BOA QUALIDADE, CUMPRINDO FIELMENTE SEUS COMPROMISSOS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE POSSA DESABONAR SUA CONDUTA, SENDO CONSIDERADO POR NÓS IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ EM SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1	Bacia Grande	Unid.	4	R\$16,80	R\$67,20
2	Bandeja Inox grande	Unid.	4	R\$86,00	R\$344,00
3	Bandeja Plástico	Unid.	5	R\$13,10	R\$65,50
4	Bandejas de Papelão	Unid.	10	R\$12,00	R\$120,00
5	Cesto Grande	Unid.	6	R\$16,50	R\$99,00
6	Copos de Vidro	Unid.	28	R\$4,20	R\$117,60
7	Copos Descartáveis P. Água 180ML	Cento	840	R\$4,50	R\$3.780,00
8	Copos Descartáveis P.café 50ML	Cento	650	R\$2,10	R\$1.365,00
9	Colheres de sopa inox	Unid.	20	R\$3,00	R\$60,00
10	Guardanapos	Pct.	100	R\$4,10	R\$410,00
11	Luvas	Unid.	20	R\$6,66	R\$133,20
12	Pano de Prato	Unid.	12	R\$7,89	R\$94,68
13	Pano de Prato Toalha	Unid.	9	R\$6,55	R\$58,95
14	Papeiro Grande	Unid.	2	R\$25,00	R\$50,00
15	Porta Botijão Cromado	Unid.	2	R\$8,10	R\$16,20
16	Porta sabão	Unid.	3	R\$6,40	R\$19,20
17	Pratos Descartáveis decorados	Unid.	1.000	R\$3,10	R\$3.100,00
18	Prendedores	Unid.	30	R\$3,10	R\$93,00
19	Pratos Descartáveis comum	Unid.	250	R\$2,10	R\$525,00
20	Pratos de louça decorados	Unid.	12	R\$20,22	R\$242,64
21	Taça	Unid.	30	R\$3,10	R\$93,00
22	Tapete	Unid.	3	R\$3,50	R\$10,50
23	Tapete Grande	Unid.	2	R\$4,50	R\$9,00
24	Toalha de Papel	Pct	500	R\$6,00	R\$3.000,00
25	Talheres (gafo e faca)	Par	15	R\$6,88	R\$103,20
26	Torneira para Pia	Unid.	6	R\$10,88	R\$65,28
27	Isqueiro	Unid.	5	R\$7,99	R\$39,95
28	Varal de aço	Unid.	1	R\$37,00	R\$37,00



FOLHAS:	1685
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

TERESINA-PI 24 DE MARÇO DE 2022.

LUCIANO TIMOTEO Assinado de forma digital por
LUCIANO TIMOTEO
DUDIMAN:8041116
9300 DUDIMAN:80411169300
Dados: 2022.03.24 22:23:40
-03'00'

LUCIANO TIMOTEO DUDIMAN
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 1654585 SSP/PI
CPF Nº 804.111.693-00


FOLHAS:	1686
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal De Gonçalves Dias - MA, com sede à Praça João Afonso Cardoso, nº 404 – Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS – MA, atesta que a empresa Lucas Victor Facundes Soares Ltda (VIP ALIMENTOS), CNPJ: 28.829.259/0001-69 localizada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, CEP: 65.636-310 Parque Piauí I, Timon-MA, forneceu o material conforme Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022 , Pregão Eletrônico Nº 001/2022 – Sistema de Registro de Preços cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados.

Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.


ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	UND	QNT
1	Água mineral natural, tipo sem gás de primeira qualidade, acondicionada em garrafade 500 ML, em plástico resistente higiênico, com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega.	UND	2000
5	Açúcar tipo refinado. Textura fina e coloração branca. Isento de impurezas e empedramento. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 1 Kg.	KG	1200
7	Adoçante líquido de estevia, acondicionado em frasco de 100ml, ingredientes: Steviosídeos (adoçante natural) sorbato e água	UND	160
8	Alho - bulbo, nacional, de ótima qualidade, fresco, sem lesões de origem livre de resíduos, tamanho e cor uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico, 1 KG	KG	100
9	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	UND	160
10	Amido de milho - produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo e sujidades. Embalagem plástica, atóxica, transparente e acondicionada em caixa padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 500 gramas	UND	1200
14	Azeitona em conserva - verde sem caroço, imersa em líquido tamanho e coloração uniforme, acondicionada e pote o platicocedado, com 300g.	UND	300
18	Bombons de chocolate. Apresentação: A embalagem primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom e a secundária com plástico resistente e atóxico. Características: Bombom com formatos e recheios sortidos. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. Caixa de 300g	CX	125
23	Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração castanho escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/ PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas	3000	600
24	Caldo de galinha caixa contendo 24 unidades de 21 g cada, com dados da identificação do produto, fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75
25	Caldo de carne caixa contendo 24 unidades de 21 g cada, com dados da identificação do produto, fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75
32	Creme de leite - Caixa de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria-prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g	UND	450
34	Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, classe amarela. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	UND	500

FOLHAS:	1687
PROC:	244 / 2024
Ass:	

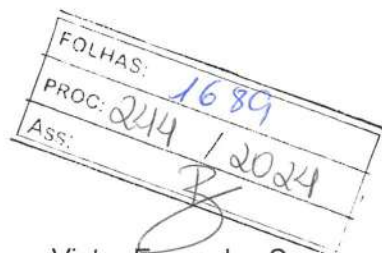
35	Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, classe branca . Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	UND	500
36	Farinha de rosca. Obtida pela moagem de pães secos, isenta de mofo, sujidades e umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas.	UND	300
37	Farinha de trigo simples. Pó uniforme, sem formação de grumos, coloração branca. Isenta de sujidades e mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com legislação vigente. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	UND	900
44	Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalagem plástica com tampa de rosca, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 45 gramas.	UND	120
45	Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros, enriquecido com ácido fólico e ferro. Pó fino tipo "fubá mimoso". Isento de sujidades, umidade e materiais estranhos. Rendimento após a cocção de até 2,5 o peso cru. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	KG	500
47	Flocos de cereais, a base de milho pré-cozido, instantâneo. Embalagem: lata/Pacote contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UND	700
48	Leite de coco natural concentrado. Ingredientes de primeira qualidade. Cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em recipiente de vidro, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Vidro de 500 mL.	UND	200
53	Leite condensado - composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, acondicionado em caixa tetra pack, valor nutricional completo, data de validade e lote com 395 gramas	UND	525
57	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pote de 500 gramas	UND	750
64	Ovo de galinha branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos, tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagens tipo cartela apropriadas com capacidade para 30 (trinta unidades). Procedente de galinhas sadias.	CARTELA	500
65	Pasta de alho em sal, preparada com alhos de boa qualidade sem partes estragadas e brotos. Embalagem plástica transparente e atóxica. Pote de 500 gramas	UND	75
76	Refrigerante, material água gaseificada, açúcar, extrato noz de cola, sabor aroma natural, características adicionais cafeína, embalagem platica de 2 LT	UND	200
79	Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor laranja, embalagem platica de 2 LT	UND	200
80	Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor uva, embalagem platica de 2 LT	UND	200
83	Salsicha comum: resfriada, preparada com partes comestíveis de carne bovina e suína de boa procedência. Resfriada, embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, . Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	KG	600
86	Sardinha em conserva, em molho de tomate. Acondicionada em lata de folha de flandres, não apresentar fermentação, vazamentos, ferrugem, amassados e estufamentos, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes,	UND	1100

	informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis)meses a contar da data de entrega do produto. Latas de 125 gramas.		
88	Tapioca tipo caroço, amido base de mandioca, grupo tapioca, características adicionais massa hidratada para tapioca, sem sabor pocote 1 Kg	UND	450

Gonçalves Dias - MA, 01 de dezembro de 2023.

FOLHAS:	1688
PROC:	244 / 2024
Ass:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Lucas Victor Facundes Soares Ltda (VIP ALIMENTOS), inscrita no CNPJ: 28.829.259/0001-69, localizada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, CEP: 65.636-310 Parque Piauí I, Timon-MA, forneceu produtos compatíveis com o objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-SRP.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ACIDO MURIATICO 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	100
2	ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML.	CAIXA	1000
3	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CAIXA	300
4	ÁLCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES.	CAIXA	250
5	BACIA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	UNID	300
6	BACIA PLÁSTICA MÉDIA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	UNID	300
7	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	UNID	300
8	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	UNID	300
9	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UNID	400
10	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	UNID	200
11	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	200
12	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	UNID	200
13	BALDE PLASTICO C/ TAMPAS C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	UNID	200
14	BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	UNID	50
15	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	UNID	250
16	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	200
17	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	UNID	200
18	COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODÃO NO TAMANHO GRANDE	UNID	100
19	CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA ANTI-SÉPTICA E GERMICIDA DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	UND.	200
20	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLÁSTICO	UNID	200
21	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	500
22	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	250
23	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	400
24	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	100
25	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UNID	250
	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA		

FOLHAS: 1690
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

26	ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	450
27	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	400
28	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES	FARDO	50
29	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	300
30	LÃ EM AÇO MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	FARDO	250
31	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	150
32	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML	UNID	120
33	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	UNID	200
34	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UNID	200
35	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	50
36	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 100 LITROS	UNID	50
37	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	UNID	650
38	CESTO LIXEIRA PLÁSTICA VAZADA 5 LITROS	UNID	100
39	CESTA LIXEIRA PLÁSTICA VAZADA 10 LITROS	UNID	100
40	LIXEIRA ARAMADA 10-11 LITROS	UNID	50
41	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	100
42	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	PARES	650
43	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PARES	500
44	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	UNID	350
45	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNID	1500
46	PANO DE PRATO	UNID	800
47	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS	FARDO	1500
48	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	FARDO	300
49	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	DUZIA	800
50	PRATO ALUMÍNIO MANUAL Nº 08 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	50
51	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	UNID	350
52	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	300
53	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CAIXA	500
54	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	350
55	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	800
56	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	800
57	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	800
58	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG	UNID	650
59	TOALHA DE MÃO	UNID	400
60	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	UNID	100
61	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	300
62	VASSOURA DE PALHA, FARDO 500 UNIDADE	UNID	400
63	VASSOURA DE PIAÇA VA COM CABO DE MADEIRA	UNID	800

64	VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	UNID	200
65	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UNID	250
66	VELAS Nº 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	CAIXA	100
67	BOTA PVC CANO CURTO	PARES	100
68	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA	UNID	1000
69	TAPETE SANITIZANTE TAMANHOS A PARTIR DE 38X58CM	UNID	100
70	TAPETE DE BANHEIRO SIMPLES TAMANHOS A PARTIR DE 40X60CM CORES VARIADAS	UNID	100
71	TOALHA DE ROSTO TAMANHOS A PARTIR DE 65X40CM CORES VARIADAS	UNID	200
72	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA (MULTIUSO - COM PLACA DE PISO MOLHADO)	UNID	20
73	CARRO FUNCIONAL COM BOLSA	UNID	15

Presidente Vargas - MA, 01 de dezembro de 2023.

FOLHAS:	1691
PROC:	244 / 2024
Ass:	



FOLHAS: 1692
PROC: 244 / 2024
Ass: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, SITUADA NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA É NOSSO FORNECEDOR DE **GENEROS ALIMENTICIOS**, MANTENDO DE FORMA REGULAR SEMPRE COM RESPONSABILIDADE E PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, FORNECENDO MERCADORIAS DE BOA QUALIDADE, CUMPRINDO FIELMENTE SEUS COMPROMISSOS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE POSSA DESABONAR SUA CONDUTA, SENDO CONSIDERADA POR NÓS IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ EM SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	AÇÚCAR BRANCO	PCT	200
2	ARROZ BRANCO	PCT	200
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	100
4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA	PCT	250
5	COLORÍFICO	PCT	100
6	SAL REFINADO IODADO	PCT	50
7	ALHO EM PASTA	UND	50
8	EXTRATO DE TOMATE	UND	20
9	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO)	PCT	60
10	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO)	PCT	60
11	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	100
12	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	100
13	TEMPERO COMPLETO	UND	50
14	MARGARINA COM SAL	UND	50
15	ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND	100
16	SARDINHA EM ÓLEO	UND	60
17	SUCO DE GARRAFA	UND	50
18	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	PCT	50
19	FEIJÃO CARIOCA	PCT	150
20	FEIJÃO PRETO	PCT	150
21	MILHO VERDE e ERVILHA EM CONSERVA	UND	50
22	VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	50

VW COMERCIO – CNPJ: 33.809.045/0001-60
RUA DOUTOR ANERAO WALTER COUTINHO Nº 1260 – SALA A – SANTA ISABEL
TERESINA – PI
CEP: 64053-360



FOLHAS: 1693
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

23	IOGURTE	UND	100
24	LINGUIÇA CALABRESA TRADICIONAL	PCT	120
25	ACHOCOLATADO ADOÇADO	PCT	100
26	BEBIDA LACTEA	PCT	50
27	CEREAL TIPO FARINHA LÁCTEA	PCT	60
28	AVEIA	PCT	50

TERESINA-PI, 21 DE JANEIRO DE 2022.

V. E. ROCHA
FERREIRA: 338090450
00160

Assinado de forma digital por V. E.
ROCHA FERREIRA: 33809045000160
Data: 2022.01.21 10:36:42 -03'00'

V E ROCHA FERREIRA (VW COMERCIO)
CNPJ: 33.809.045/0001-60

COMÉRCIO

VW COMERCIO – CNPJ: 33.809.045/0001-60
RUA DOUTOR ANERAIO WALTER COUTINHO Nº 1260 – SALA A – SANTA ISABEL
TERESINA – PI
CEP: 64053-360



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 28.829.259/0001-69, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **materiais de expediente e materiais de limpeza**, conforme contrato administrativo Nº 141/2022 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/ MODELO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
3	BASTÃO COLA QUENTE FINA	UNIDADE	200	BRW
6	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	50	DELLO
12	COLA DE SILICONE	UNIDADE	200	RADEX
14	CORRETIVO	CAIXA	2	RADEX
16	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
17	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
18	FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	50	STEFANI
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	80	BRW
20	FITA GOMADA	ROLO	240	SUPPLYPACK
21	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	140	BRW
22	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CAIXA	140	BRW
25	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	200	BRW
26	LIVRO DE ATA	UNIDADE	50	TILIBRA
27	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	50	TILIBRA
28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80	BRW
29	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60	BRW
30	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	PACOTE	6	REIPEL
31	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	200	VMP
32	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	PACOTE	10	VMP
34	PASTA COM ABA ELÁSTICA	UNIDADE	1000	DELLO



O futuro se constrói com amor e trabalho.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

FOLHAS: 1495
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

36	PINCEL REDONDO Nº 12	UNIDADE	100	TILIBRA
37	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	UNIDADE	40	BRW
40	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	UNIDADE	70	SOUZA
42	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	40	BRW
46	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
47	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	200	RADEX
48	TNT CORES VARIADAS	ROLO	50	SANTA FÉ
50	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	100	STEFANI

MATERIAL DE LIMPEZA

51	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
54	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	400	MARAJÓ
55	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
56	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	80	LIMPABELA
58	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	100	LIMPEMAX
61	RODO COM CABO	UNIDADE	250	PROLIL
64	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
65	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
67	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	100	CCA
68	VASSOURA DE FIBRA	UNIDADE	100	PROLIL
69	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	100	V.MARANHÃO
70	VASSOURA DE PIÇAÇA	UNIDADE	200	V.MARANHÃO

Buriti (MA), 26 de janeiro de 2023.



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI-MA

Gabriela da Costa Chaves
GABRIELA DA COSTA CHAVES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF Nº 557.321.273.72
 RG Nº 0423901322011-6



RECONHECIMENTO 032264
 original e assinatura por BEMELIANCA DE [GABRIELA DA COSTA CHAVES]
 em 26/01/2023 às 14:58:12 em Buriti-MA, 27 de janeiro de 2023.
 SRS 02. Empl R\$ 5.43 PERC R\$ 0.15 F4DEF R\$ 0.21 PERP R\$ 0.21.
 SREV: NEUFRR070457LC7D0LL4RRESEI

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 77, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, município Timon, CNPJ nº 28.829.259/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201195426.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2017

Ato constitutivo: 21102182652

Timon, 01/01/2022

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 2

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Histo ríco do Lançamento-----* *Regi* * *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

01/01	0.00.00.00.0000	2.01.04.01.0002	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	3		3,85
01/01	0.00.00.00.0000	2.01.04.01.0011	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	4		272,03
01/01	0.00.00.00.0000	2.04.01.01.0001	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	5		4.000,00
01/01	0.00.00.00.0000	2.04.03.01.0001	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	6		14.468,22
01/01	1.01.01.01.0001	0.00.00.00.0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	1	1.671,32	
01/01	1.01.05.01.0001	0.00.00.00.0000	SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO	2	17.072,78	
01/01	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 2021	833		
				833	272,03	272,03
Total do Dia----->>					19.016,13	19.016,13
02/01	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES 2021	814		
				814	3,85	3,85
Total do Dia----->>					3,85	3,85
11/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL MAI /19	838		
				838	6,18	6,18
11/01	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL MAI /19	837		
				837	11,42	11,42
Total do Dia----->>					17,60	17,60
12/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 59586 MATEUS SUPERMERCADOS REF CUPOM 95231	7		
				7	221,54	221,54
12/01	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG PMT	620	141,43	141,43
Total do Dia----->>					362,97	362,97
19/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	232	10,00	10,00
Total do Dia----->>					10,00	10,00
20/01	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG PESSOA JURIDICA NF 158139 ECUSTOMI ZE	8	949,00	949,00
Total do Dia----->>					949,00	949,00
21/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 215 FERNANDO M LIMA EIRELI	9		
				9	13.741,20	13.741,20
21/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 59855 MATEUS SUPERMERCADOS REF CUPOM 96198	10		
				10	7.346,00	7.346,00
A Transportar ----->>					41.446,75	41.446,75

FOLHAS: 1697
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 3

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
DATA.: 10/10/2017

-----G E R A L-----

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

					Total do Dia----->>	21.087,20	21.087,20

24/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11			
			NF 119667 FL MELO COMERCIO DE TINTAS	11		820,00	820,00
					Total do Dia----->>	820,00	820,00

27/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	12			
			NF 1093 J C ATACADO DE MATERIAL DE CONST	12		53,00	53,00
27/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	13			
			NF 7218 EXTINGAS COMERCIO E SERVICOS	13		325,00	325,00
					Total do Dia----->>	378,00	378,00

28/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	14			
			NF 119684 FL MELO COMERCIO DE TINTAS	14		126,80	126,80
					Total do Dia----->>	126,80	126,80

31/01	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE JAN/22	764			
				764		64,64	64,64
31/01	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA JAN/22	686			
				686		747,40	747,40
31/01	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES JAN/22	687			
				687		60,60	60,60
					Total do Dia----->>	872,64	872,64

					A Transportar ----->>	43.644,19	43.644,19

FOLHAS
PROC: 244 / 1698 / 2024
Ass: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AAAAA	AAAAA	RRRRR
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 4

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Hi stori co do Lancamento-----	*Regi *	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
01/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	15		
			NF 1139 J C ATACADO DE MATERIAL DE CONST	15	150,26	150,26
01/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	19		
			NF 174 ANDRADE E MENDES LTDA ME	19	158,85	158,85
Total do Dia----->>					309,11	309,11
06/02	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	628		
			REFERENTE JAN/22	628	101,73	101,73
Total do Dia----->>					101,73	101,73
07/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	233	10,00	10,00
Total do Dia----->>					10,00	10,00
09/02	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES	776		
			JAN/22	776	64,64	64,64
09/02	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	627		
			REFERENTE JAN/22	627	24,72	24,72
09/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	777		
			PAG ENCARGOS S/ FGTS JAN/22	777	3,55	3,55
Total do Dia----->>					92,91	92,91
12/02	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO TAXA	621		
			PMT	621	141,43	141,43
Total do Dia----->>					141,43	141,43
15/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA	234	100,00	100,00
15/02	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	235	56,00	56,00
Total do Dia----->>					156,00	156,00
18/02	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES	834		
			JAN/22	834	60,60	60,60
Total do Dia----->>					60,60	60,60
21/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	16		
			NF 60781 MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	16	2.833,60	2.833,60
			REF CUPOM 79308			
A Transportar ----->>					3.705,38	3.705,38

FOLHAS: 1699
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 5

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

21/02	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	619		
			NFC 61137 MATEUS SUPERMERCADOS	619	2.833,60	2.833,60
				Total do Dia----->>	5.667,20	5.667,20
22/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	237	890,00	890,00
22/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	238	900,00	900,00
22/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	236	2.000,00	2.000,00
22/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	216		
			NF 702 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	216	2.490,00	2.490,00
				Total do Dia----->>	6.280,00	6.280,00
24/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	18		
			NF 60871 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.			
			REF CUPOM 100385	18	234,50	234,50
24/02	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	DESPESA C/ ALIMENTACAO NESTA DATA	618		
			NFC 79138 MATEUS SUPERMERCADO	618	234,51	234,51
				Total do Dia----->>	469,01	469,01
25/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	17		
			NF 177 AML RIBEIRO MOREIRA	17	219,05	219,05
				Total do Dia----->>	219,05	219,05
27/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	217		
			NF 711 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	217	1.546,00	1.546,00
27/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	218		
			NF 710 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	218	880,00	880,00
				Total do Dia----->>	2.426,00	2.426,00
28/02	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES	765		
			REFERENTE FEV/22	765	193,92	193,92
28/02	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA	688		
			FEV/22	688	2.200,02	2.200,02
28/02	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES	689		
			FEV/22	689	199,98	199,98
28/02	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES	690		
			FEV/22	690	24,00	24,00
28/02	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA	629		
			JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	629	900,00	900,00
				A Transportar ----->>	19.450,96	19.450,96

FOLHAS: 1000
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 7

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

05/03	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE FEV/22	659		
				659	98,05	98,05
			Total do Dia----->		98,05	98,05
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	242	1.500,00	1.500,00
07/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	244	56,72	56,72
07/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	239	1.600,00	1.600,00
07/03	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES FEV/22	778		
				778	193,92	193,92
07/03	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	243	66,00	66,00
			Total do Dia----->		3.416,64	3.416,64
08/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	245	230,00	230,00
			Total do Dia----->		230,00	230,00
09/03	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE FEV/22	224		
				224	25,33	25,33
			Total do Dia----->		25,33	25,33
12/03	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO TAXA PMT	622		
				622	141,43	141,43
			Total do Dia----->		141,43	141,43
14/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	246	199,48	199,48
14/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	247	900,00	900,00
14/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	240	1.100,00	1.100,00
			Total do Dia----->		2.199,48	2.199,48
16/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	248	9.000,00	9.000,00
16/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	249	3.000,00	3.000,00
16/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	241	12.000,00	12.000,00
			Total do Dia----->		24.000,00	24.000,00
18/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	251	223,98	223,98
18/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	250	500,00	500,00
			A Transportar ----->		30.834,91	30.834,91

FOLHAS
 PROC: 244 1702
 Ass: [Signature] 2/2024

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AA	RR	RR
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 8

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Hi stori co do Lançamento-----*	*Regi *	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
18/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 126 WSR EIRELI	20		
				20	50.823,00	50.823,00
18/03	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA FEV/22	789	24,00	24,00
18/03	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES FEV/22	801		
				801	199,98	199,98
Total do Dia----->>					51.770,96	51.770,96
19/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 45377 T.T OLIVEIRA LTDA	21		
				21	284,00	284,00
19/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 93835 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	22		
				22	807,62	807,62
Total do Dia----->>					1.091,62	1.091,62
21/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 2 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	24		
				24	6.583,65	6.583,65
21/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 3 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	25		
				25	5.486,15	5.486,15
21/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 40452 INFOCOMPANY INFORMATICA CIA	23		
				23	120,00	120,00
Total do Dia----->>					12.189,80	12.189,80
22/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	252	205,00	205,00
Total do Dia----->>					205,00	205,00
30/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	254	9.000,00	9.000,00
30/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	253	9.000,00	9.000,00
Total do Dia----->>					18.000,00	18.000,00
31/03	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE MAR/22	766		
				766	193,92	193,92
31/03	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA MAR/22	691		
				691	2.200,02	2.200,02
31/03	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES MAR/22	692		
				692	199,98	199,98
31/03	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES MAR/22	693		
				693	24,00	24,00
31/03	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	630		
				630	900,00	900,00
A Transportar ---->>					116.886,23	116.886,23

FOLHAS: 1703
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 10

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Hi stori co do Lancamento-----* *Regi * *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	256	3.000,00	3.000,00
04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	257	24,89	24,89
04/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	255	3.000,00	3.000,00
04/04	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE MAR/22	225	24,89	24,89
Total do Dia----->>					6.049,78	6.049,78

05/04	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE MAR/22	660	96,30	96,30
05/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	258	47,93	47,93
Total do Dia----->>					144,23	144,23

06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	260	114,00	114,00
06/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	259	200,00	200,00
06/04	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA JUCEMA	816	61,00	61,00
06/04	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA JUCEMA	817	53,00	53,00
06/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	261	18,07	18,07
Total do Dia----->>					446,07	446,07

07/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	263	193,92	193,92
07/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	262	200,00	200,00
07/04	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES MAR/22	779	193,92	193,92
Total do Dia----->>					587,84	587,84

11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 1906 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 6681	26	102,41	102,41
11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 1908 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 6682	27	921,69	921,69
11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 1909 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 5828	28	8.870,90	8.870,90
11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 1910 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 5830	29	1.252,10	1.252,10
11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 33470 A L ROCHA	30	960,00	960,00
A Transportar ----->>					19.335,02	19.335,02

FOLHAS: 1705
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FIRM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 11

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

			Total do Dia----->>	12.107,10	12.107,10
12/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 5 PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	33 33	17.100,00
12/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 282 FERNANDO M LIMA EIRELI	31 31	7.581,00
			Total do Dia----->>	24.681,00	24.681,00
13/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	265	2.770,33
13/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	266	956,82
13/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	264	17.100,00
			Total do Dia----->>	20.827,15	20.827,15
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	267	1.000,00
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	268	120,00
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	269	205,00
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	270	2.312,00
14/04	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAG POSTO FULL	669	100,00
14/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	271	3,08
			Total do Dia----->>	3.740,08	3.740,08
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	272	1.271,18
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	273	2.900,00
18/04	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO 464 POSTO DE MOLAS MARANHAO	614	300,00
18/04	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO 41937 CASA DAS MOLAS	615	1.640,00
18/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	274	16,93
			Total do Dia----->>	6.128,11	6.128,11
19/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	275	2.800,00
19/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	276	100,09
19/04	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET TECNIK	612 612	96,21
19/04	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 79118 TECNIK	613 613	3,88
19/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	277	10,00
			Total do Dia----->>	3.010,18	3.010,18
20/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	278	1.400,00
			A Transportar ----->>	79.121,54	79.121,54

FOLHAS: 1706
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 12

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

GNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
20/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	279	706,78	706,78
20/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	280	250,00	250,00
20/04	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA MAR/22	790	24,00	24,00
20/04	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES MAR/22	822	482,80	482,80
20/04	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES MAR/22	802	199,98	199,98
20/04	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	281	2,47	2,47
Total do Dia----->>					3.066,03	3.066,03
22/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	282	206,00	206,00
Total do Dia----->>					206,00	206,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	284	9.000,00	9.000,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	285	78,00	78,00
25/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	286	72,00	72,00
25/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	283	9.052,00	9.052,00
25/04	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ MULTA ENTREGA DIF	815	72,00	72,00
Total do Dia----->>					18.274,00	18.274,00
28/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	288	56,72	56,72
28/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	287	60,00	60,00
28/04	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG GUIA ARRECADACAO FERJ	668	56,72	56,72
Total do Dia----->>					173,44	173,44
29/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 62715 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 83950	32	4.753,37	4.753,37
29/04	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	631	900,00	900,00
Total do Dia----->>					5.653,37	5.653,37
30/04	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE ABR/22	767	193,92	193,92
30/04	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA ABR/22	694	2.200,02	2.200,02
A Transportar ----->>					107.488,32	107.488,32

FOLHAS: 1307
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

Livro: 2

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAA	RRRRR	II	00
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022
 Folhas: 13

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Hi stori co do Lançamento-----*	*Regi *	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
30/04	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES ABR/22	695		
				695	199,98	199,98
30/04	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES ABR/22	696		
				696	24,00	24,00
30/04	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE ABR/22	641		
				641	684,00	684,00
Total do Dia----->>					3.301,92	3.301,92

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FOLHAS: 1308
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

A Transportar ----->> 108.396,30 108.396,30

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 14

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Hi stori co do Lancamento-----*	*Regi *	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
05/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	290	170,72	170,72
05/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	289	200,00	200,00
05/05	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG CUSTAS JUDICIAIS FERJ	670	56,72	56,72
05/05	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	291	66,00	66,00
Total do Dia----->>					493,44	493,44
08/05	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE ABR/22	661	95,38	95,38
Total do Dia----->>					95,38	95,38
09/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	293	3.000,00	3.000,00
09/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	294	135,00	135,00
09/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	292	3.200,00	3.200,00
Total do Dia----->>					6.335,00	6.335,00
11/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	296	204,61	204,61
11/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	297	133,44	133,44
11/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	295	1.000,00	1.000,00
11/05	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES ABR/22	780	193,92	193,92
11/05	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE ABR/22	226	23,39	23,39
11/05	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET TECN K	616	106,90	106,90
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 79119 TECN K	617	3,15	3,15
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS PAG ENCARGOS S/ FGTS ABR/22	781	10,69	10,69
Total do Dia----->>					1.676,10	1.676,10
16/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	298	220,00	220,00
16/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	299	205,00	205,00
Total do Dia----->>					425,00	425,00
19/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	300	300,00	300,00
Total do Dia----->>					300,00	300,00
26/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 6 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	36	6.042,28	6.042,28
A Transportar ----->>					15.367,20	15.367,20

FOLHAS: 1709
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 15

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDereco.: AV FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

26/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	305	6.000,00	6.000,00
26/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	304	6.000,00	6.000,00

Total do Dia----->> 18.042,28 18.042,28

27/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	301	922,95	922,95
27/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	302	9.000,00	9.000,00
27/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	303	10.000,00	10.000,00
27/05	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA ABR/22	791	24,00	24,00
27/05	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES ABR/22	823	684,00	684,00
27/05	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES ABR/22	803	199,98	199,98
27/05	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ IRF FOLHA ABR/22	792	0,39	0,39
27/05	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ INSS ABR/22	804	3,29	3,29
27/05	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL ABR/22	824	11,29	11,29

Total do Dia----->> 20.845,90 20.845,90

31/05	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE MAI/22	768	193,92	193,92
31/05	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA MAI/22	697	2.200,02	2.200,02
31/05	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES MAI/22	698	199,98	199,98
31/05	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES MAI/22	699	24,00	24,00
31/05	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	722	2.118,36	2.118,36
31/05	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE MAI/22	723	19,00	19,00
31/05	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE	763	266,64	266,64
31/05	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	632	900,00	900,00
31/05	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE MAI/22	642	241,69	241,69

Total do Dia----->> 6.163,61 6.163,61

A Transportar ----->> 54.376,71 54.376,71

FOLHAS: 1710
 PROC: 244
 ASS: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 16

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

06/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	307	205,00	205,00
06/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	306	250,00	250,00
06/06	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	308	66,00	66,00
Total do Dia----->>					521,00	521,00
07/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	310	3.000,00	3.000,00
07/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	311	193,92	193,92
07/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	309	3.160,00	3.160,00
07/06	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES MAI /22	782		
				782	193,92	193,92
07/06	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE A MAI /22	662		
				662	91,30	91,30
Total do Dia----->>					6.639,14	6.639,14
10/06	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET TECN K	683		
				683	106,90	106,90
Total do Dia----->>					106,90	106,90
13/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	313	653,00	653,00
13/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	312	620,00	620,00
Total do Dia----->>					1.273,00	1.273,00
15/06	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE MAI /22	227		
				227	20,33	20,33
Total do Dia----->>					20,33	20,33
21/06	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA MAI /22	793	43,00	43,00
21/06	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES MAI /22	805		
				805	466,62	466,62
21/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ IRF FOLHA MAI /22	794		
				794	0,14	0,14
21/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ INSS MAI /22	806		
				806	1,52	1,52
Total do Dia----->>					511,28	511,28
23/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3505 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 11003	37		
				37	6.446,43	6.446,43
A Transportar ----->>					15.518,08	15.518,08

FOLHAS: 17/17
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRI M & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 17

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	6.446,43	6.446,43
24/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		38			
			NF 17478 MATEUS SUPERMERCADOS S. A.					
			REF CUPOM 68889		38	3.618,00	3.618,00	
						Total do Dia----->>	3.618,00	3.618,00
27/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA		315	247,27	247,27	
27/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA		314	300,00	300,00	
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		39			
			NF 3544 MATEUS SUPERMERCADOS S. A.					
			REF CUPOM 11162		39	1.599,75	1.599,75	
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		40			
			NF 6910 PIEROTT ATACADO		40	2.612,50	2.612,50	
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		41			
			NF 828 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL		41	1.800,00	1.800,00	
27/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		42			
			NF 91 DUDI MAN DISTRIBUIDORA		42	155,80	155,80	
27/06	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES		829			
			MAI /22		829	241,69	241,69	
27/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA		830			
			S/ SIMPLES NACIONAL MAI /22		830	5,58	5,58	
						Total do Dia----->>	6.962,59	6.962,59
28/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		43			
			NF 446 CRISTOVAO DO NASCIMENTO		43	1.250,00	1.250,00	
						Total do Dia----->>	1.250,00	1.250,00
30/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		44			
			NF 339 FERNANDO M LIMA EIRELI		44	42.385,70	42.385,70	
30/06	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES		769			
			REFERENTE JUN/22		769	193,92	193,92	
30/06	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA		700			
			JUN/22		700	2.200,02	2.200,02	
30/06	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES		701			
			JUN/22		701	199,98	199,98	
30/06	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRRF S/ FOLHA DE PAG MES		702			
			JUN/22		702	24,00	24,00	
						A Transportar ----->>	72.352,29	72.352,29

FOLHAS: 17/12
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 18

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/06	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	724	2.138,36	2.138,36
30/06	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JUN/22	725		
				725	19,00	19,00
30/06	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE JUN/22	726		
				726	266,64	266,64
30/06	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	633		
				633	900,00	900,00
Total do Dia----->>					48.327,62	48.327,62

* * * * *

FOLHAS: 1713
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

A Transportar ----->>	75.676,29	75.676,29
-----------------------	-----------	-----------

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DJ	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 19

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	317	56,72	56,72
04/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	316	10,00	10,00
Total do Dia----->>					66,72	66,72
06/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	319	2.736,65	2.736,65
06/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	318	3.000,00	3.000,00
06/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 361 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	45	23.474,90	23.474,90
06/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	320	66,00	66,00
Total do Dia----->>					29.277,55	29.277,55
07/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 8 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	50	16.295,21	16.295,21
07/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 9 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	51	18.760,59	18.760,59
Total do Dia----->>					35.055,80	35.055,80
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	322	1.500,00	1.500,00
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	323	204,60	204,60
08/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	324	1.735,00	1.735,00
08/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	321	3.400,00	3.400,00
08/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3815 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 16508	46	266,90	266,90
08/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 3816 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 16504	47	2.915,42	2.915,42
08/07	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE JUN/22	663	94,30	94,30
Total do Dia----->>					10.116,22	10.116,22
09/07	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET TECNIC	684	106,90	106,90
Total do Dia----->>					106,90	106,90
11/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	325	109,99	109,99
Total do Dia----->>					109,99	109,99
12/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	326	20,34	20,34
A Transportar ----->>					74.753,52	74.753,52

FOLHAS: 17/16
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

FRI M & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022
 Folhas: 20

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA I NSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

12/07	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE JUN/22	228		
				228	20,34	20,34
Total do Dia---->>					40,68	40,68
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	328	623,62	623,62
19/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	327	600,00	600,00
19/07	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA JUCEMA	816	61,00	61,00
19/07	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA JUCEMA	819	53,00	53,00
Total do Dia---->>					1.337,62	1.337,62
20/07	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA JUN/22	795	43,00	43,00
20/07	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES JUN/22	807		
				807	466,62	466,62
Total do Dia---->>					509,62	509,62
21/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	329	64.315,80	64.315,80
Total do Dia---->>					64.315,80	64.315,80
22/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 10 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	52		
				52	7.772,47	7.772,47
22/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 11 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	53		
				53	9.087,55	9.087,55
22/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	330	9.500,00	9.500,00
22/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	331	2.063,23	2.063,23
22/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO NESTA DATA	595	9.510,00	9.510,00
22/07	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	VALOR APLICACAO NESTA DATA	594	62.265,35	62.265,35
22/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 376 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	48		
				48	4.445,44	4.445,44
22/07	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	332	10,00	10,00
Total do Dia---->>					104.654,04	104.654,04
25/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	333	40.500,00	40.500,00
25/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	334	1.980,89	1.980,89
25/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	RESGATE APLICACAO NESTA DATA	596	42.480,89	42.480,89
25/07	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES MAI /22	825		
				825	1.760,01	1.760,01
25/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL MAI /22	828		
				828	17,60	17,60
A Transportar ---->>					332.330,33	332.330,33

FOLHAS:
 PROC: 244 / 1715 / 2024
 Ass: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	ii	AAA	RRRRRR	ii	0000
DD DD	ii	AA AA	RR RR	ii	00 00
DD DD	ii	AA AA	RR RR	ii	00 00
DD DD	ii	AAAAAA	RRRRRR	ii	00 00
DDDD	ii	AA AA	RR RR	ii	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 21

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

25/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	827		
			S/ SIMPLES NACIONAL MAI/22	827	203,28	203,28
25/07	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS COMPLEMENTAR MAI/22	826		
				826	1.760,01	1.760,01
Total do Dia----->>					88.702,68	88.702,68
26/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	336	9.500,00	9.500,00
26/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	337	700,00	700,00
26/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	338	56,72	56,72
26/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	335	600,00	600,00
26/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	598	10.233,45	10.233,45
26/07	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PAG VALOR DEBITADO CONSORCIO PRESTACAO	597	576,73	576,73
26/07	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE ARRECADACAO FERG	623		
				623	56,72	56,72
Total do Dia----->>					21.723,62	21.723,62
27/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	49		
			NF 378 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	49	5.974,45	5.974,45
Total do Dia----->>					5.974,45	5.974,45
29/07	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA	634		
			JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	634	900,00	900,00
Total do Dia----->>					900,00	900,00
31/07	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	JUROS APLICACAO FINANCEIRA	654	2,38	2,38
31/07	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE JUL/22	770		
				770	231,25	231,25
31/07	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA JUL/22	703		
				703	2.631,69	2.631,69
31/07	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS_DESC S/ FOLHA DESTE MES JUL/22	704		
				704	234,98	234,98
31/07	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES JUL/22	705		
				705	24,00	24,00
31/07	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	727		
				727	2.138,36	2.138,36
31/07	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE JUL/22	728		
				728	266,64	266,64
31/07	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE JUL/22	729		
				729	19,00	19,00
A Transportar ----->>					368.439,99	368.439,99

FOLHAS: 1716
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD DD || AAA RRRRRR || 00000
DD DD || AA AA RR RR || 00 00
DD DD || AA AA RR RR || 00 00
DD DD || AAAAAA RRRRRR || 00 00
DDDD DD || AA AA RR RR || 00000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 22

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDERECO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

31/07 4.01.02.03.0006 2.01.04.01.0011 SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE JUL/22 643 4.649,26 4.649,26
Total do Dia----->> 10.197,56 10.197,56

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

FOLHAS: 1717
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

A Transportar ----->> 373.089,25 373.089,25

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AAA	RRRRRR	!!	00000
DD	DD	!!	AA AA	RR RR	!! 00 00
DD	DD	!!	AA AA	RR RR	!! 00 00
DD	DD	!!	AAAAAAA	RRRRRR	!! 00 00
DDDD	!!	AA AA	RR RR	!!	00000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 23

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FAGUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

05/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	340	2.513,31	2.513,31
05/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	339	2.500,00	2.500,00
05/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	599	43,39	43,39
05/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	341	30,08	30,08
Total do Dia----->>					5.086,78	5.086,78
08/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	343	400,00	400,00
08/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	344	109,51	109,51
08/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	345	2.250,00	2.250,00
08/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	342	2.800,00	2.800,00
08/08	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE JUL/22	664		
				664	92,45	92,45
08/08	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET TECN K	624		
				624	106,90	106,90
08/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 79122 TECN K	625		
				625	2,61	2,61
08/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	346	35,92	35,92
Total do Dia----->>					5.797,39	5.797,39
09/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 12 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI-MA	73		
				73	25.290,40	25.290,40
09/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 13 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI	74		
				74	25.460,00	25.460,00
09/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 14 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI	75		
				75	27.261,30	27.261,30
09/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 15 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI	76		
				76	21.990,40	21.990,40
09/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 285 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	54		
				54	18.186,80	18.186,80
09/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 383 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	55		
				55	8.562,28	8.562,28
09/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 284 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	56		
				56	47.336,43	47.336,43
Total do Dia----->>					174.087,61	174.087,61
10/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 16 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI	77		
				77	15.045,60	15.045,60
10/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 18 FMS DE BURITI-MA	78		
				78	15.045,60	15.045,60
A Transportar ----->>					215.062,98	215.062,98

FOLHAS: 1718
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 24

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
10/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 19 FMS DE BURI TI -MA	79	12.912,88	12.912,88
10/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 289 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	57	1.409,80	1.409,80
10/08	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE JUL/22	657	20,45	20,45
Total do Dia----->>					44.434,33	44.434,33
11/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	348	31.500,00	31.500,00
11/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	349	850,00	850,00
11/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	347	78.011,70	78.011,70
11/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 494 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	58	345,00	345,00
11/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	350	6,43	6,43
Total do Dia----->>					110.713,13	110.713,13
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 20 MUNICIPIO DE COELHO NETO	80	5.047,90	5.047,90
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 21 SEC MUNI C DE EDU DE COELHO NETO-MA	81	3.814,98	3.814,98
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 22 FMS COELHO NETO-MA	82	3.181,40	3.181,40
12/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 23 FUNDO MUNI C DE ASSI STENCIA SOCIAL COELHO NETO	83	4.010,98	4.010,98
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	351	9.000,00	9.000,00
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	352	16.800,00	16.800,00
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	353	1.800,00	1.800,00
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	354	244,10	244,10
12/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	355	17.252,00	17.252,00
12/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 847 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	59	1.600,00	1.600,00
12/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 296 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	60	55,86	55,86
12/08	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES JUL/22	783	231,25	231,25
12/08	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL NFC 81463 POSTO CENTRAL	626	300,01	300,01
12/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS PAG ENCARGOS S/ FGTS JUL/22	784	12,85	12,85
A Transportar ----->>					403.470,57	403.470,57

FOLHAS: 1719
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDDG	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 00000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 25

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

12/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	356	12,98	12,98
Total do Dia----->>					63.364,31	63.364,31
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	358	640,00	640,00
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	359	159,63	159,63
15/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	357	16.055,26	16.055,26
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4646 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 14832	61		
				61	159,63	159,63
15/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 65712 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 97861	62		
				62	1.799,00	1.799,00
Total do Dia----->>					18.813,52	18.813,52
17/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	360	1.920,98	1.920,98
17/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	361	19,01	19,01
Total do Dia----->>					1.939,99	1.939,99
18/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	363	9.000,00	9.000,00
18/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	364	1.800,00	1.800,00
18/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	365	43,00	43,00
18/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	366	3.000,00	3.000,00
18/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	362	15.045,60	15.045,60
18/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4693 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 14830	63		
				63	4.179,70	4.179,70
18/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	367	10,00	10,00
Total do Dia----->>					33.078,30	33.078,30
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	369	9.000,00	9.000,00
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	370	34.400,00	34.400,00
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	371	2.000,00	2.000,00
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	372	1.752,79	1.752,79
19/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	373	501,62	501,62
19/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	368	35.055,80	35.055,80
19/08	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA JUL/22	796	43,00	43,00
19/08	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF. AO MES JUL/22	808		
				808	501,62	501,62
A Transportar ----->>					540.570,19	540.570,19

FOLHAS: 1720
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Signature]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR	RR	0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 26

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lançamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*					
19/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	374	10,00 10,00
				Total do Dia	83.264,83 83.264,83
22/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 7012 PIEROTT ATACADO	64	365,75 365,75
				Total do Dia	365,75 365,75
23/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	376	1.043,00 1.043,00
23/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	375	12.912,88 12.912,88
				Total do Dia	13.955,88 13.955,88
25/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	377	5.000,00 5.000,00
25/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	378	6.180,00 6.180,00
25/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	380	2.861,36 2.861,36
25/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	381	114,00 114,00
25/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 7016 PIEROTT ATACADO	65	2.210,00 2.210,00
25/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 516 CRISTOVAG DO NASCIMENTO	66	300,00 300,00
25/08	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	379	10,00 10,00
				Total do Dia	16.675,36 16.675,36
26/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4869 MAITEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 15860	67	516,80 516,80
26/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4868 MAITEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 15859	68	807,30 807,30
				Total do Dia	1.324,10 1.324,10
27/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892451158 EVANDRO SOARES DA SILVA	69	1.180,00 1.180,00
				Total do Dia	1.180,00 1.180,00
29/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 1855 VENTANIA LTDA	70	580,00 580,00
				A Transportar	574.661,28 574.661,28

FOLHAS: 1721
 PROC: 244 / 2024
 Ass: B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	AAA	RRRRR	RR	RR	RR	RR	0000
DD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	RR	RR	RR	RR	00 00
DDDD	DD	DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 27

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
29/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17736 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	71 71		351,36 351,36
Total do Dia----->>					931,36	931,36
31/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 20 JSL GOMES	72 72	7.257,40	7.257,40
31/08	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE AGO/22	771 771	305,92	305,92
31/08	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA AGO/22	706 706	3.492,20	3.492,20
31/08	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES AGO/22	707 707	307,80	307,80
31/08	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES AGO/22	708 708	24,00	24,00
31/08	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	730	2.138,36	2.138,36
31/08	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE AGO/22	731 731	266,64	266,64
31/08	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE AGO/22	732 732	19,00	19,00
31/08	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUCUEL NESTA DATA JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	635 635	900,00	900,00
31/08	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE AGO/22	645 645	76,25	76,25
31/08	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE AGO/22	644 644	6.136,18	6.136,18
Total do Dia----->>					20.923,75	20.923,75

A Transportar ----->> 595.936,39 595.936,39

FOLHAS: 1722
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

DDDD	!!	AAA	RRRRR	!!	0000
DD	DD	!!	AA AA	RR	RR !! 00 00
DD	DD	!!	AA AA	RR	RR !! 00 00
DD	DD	!!	AAAAAA	RRRRR	!! 00 00
DDDD	!!	AA AA	RR	RR !!	0000

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 28

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	84		
			NF 24 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	84	17.181,63	17.181,63
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	382	152,00	152,00
Total do Dia----->>					17.333,63	17.333,63
04/09	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET	685		
			TECNIK	685	106,90	106,90
Total do Dia----->>					106,90	106,90
05/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	384	2.529,11	2.529,11
05/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	383	2.600,00	2.600,00
05/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	385	66,00	66,00
Total do Dia----->>					5.195,11	5.195,11
06/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	94		
			NF 441 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	94	23.414,78	23.414,78
06/09	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	665		
			REFERENTE AGO/22	665	91,40	91,40
Total do Dia----->>					23.506,18	23.506,18
08/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	85		
			NF 25 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURI TI -MA	85	22.941,65	22.941,65
08/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	86		
			NF 26 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURI TI -MA	86	23.105,25	23.105,25
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	387	4.320,00	4.320,00
08/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	388	2.971,36	2.971,36
08/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	386	9.087,05	9.087,05
08/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	98		
			NF 5202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.			
			REF CUPOM 16952	98	1.526,52	1.526,52
08/09	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	658		
			REFERENTE AGO/22	658	20,89	20,89
Total do Dia----->>					63.972,72	63.972,72
09/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	391	2.121,99	2.121,99
09/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	392	56,72	56,72
09/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	389	50,00	50,00
A Transportar ----->>					112.343,25	112.343,25

FOLHAS: 1723
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	AAA	RRRRR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	0000	00	00
DD	DD	DD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	00	00	00
DD	DD	DD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	00	00	00
DDDD	DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	00	00	00
DDDD	DD	DD	DD	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	0000	00	00

FIRM & SOFT-ATA
 Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 29

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO
 INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426
 CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Historico do Lançamento												*Debito Do Mes*		*Credito Do Mes*	
Data	*Cta/Devedor*	*Cta/Credora*							*Regi*						
09/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA						390	337,00		337,00			
09/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 558 WELDER GILBERTO LIMA						95	164,00		164,00			
09/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5221 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 23508						96	205,57		205,57			
09/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5219 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 17004						97	1.082,85		1.082,85			
09/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5220 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 17005						99	499,14		499,14			
09/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892454497 EVANDRO SOARES DA SILVA						100	5.255,00		5.255,00			
09/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 34198 A L ROCHA						101	336,00		336,00			
09/09	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG GUIA ARRECADAÇÃO FERG						572	56,72		56,72			
09/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX						393	1,62		1,62			
Total do Dia								>>>	10.166,61		10.166,61				
13/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU						751	5.000,00		5.000,00			
13/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA						394	46.046,90		46.046,90			
13/09	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL						750	39.550,00		39.550,00			
Total do Dia								>>>	92.096,90		92.096,90				
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 875 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL						102	1.280,00		1.280,00			
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5300 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 17391						103	417,20		417,20			
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 126 DUDIMAN DISTRIBUIDORA						104	180,00		180,00			
Total do Dia								>>>	1.877,20		1.877,20				
15/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892456111 EVANDRO SOARES DA SILVA						105	1.050,00		1.050,00			
15/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 47751 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA						107	693,00		693,00			
Total do Dia								>>>	1.743,00		1.743,00				
16/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892456602 EVANDRO SOARES DA SILVA						106	3.280,00		3.280,00			
A Transportar								>>>	219.278,25		219.278,25				

FOLHAS: 1729
 PROC: 244 / 2024
 ASS: B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRRR	0000
DD DD	AA AA	RR RR	00 00	
DD DD	AA AA	RR RR	00 00	
DDDD	AA AA	RR RR	0000	

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 30

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *Historico do Lancamento* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	3.280,00	3.280,00
19/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	108				
			NF 5392 MATEUS SUPERMERCADOS S. A.					
			REF CUPOM 24664	108	3.598,00		3.598,00	
						Total do Dia----->>	3.598,00	3.598,00
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	397	7.000,00		7.000,00	
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	398	640,00		640,00	
20/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	399	76,25		76,25	
20/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	396	7.772,47		7.772,47	
20/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	109				
			NF 447 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	109	16.000,00		16.000,00	
20/09	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MES	811				
			AGO/22	811	76,25		76,25	
20/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	400	6,33		6,33	
						Total do Dia----->>	31.571,30	31.571,30
21/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	87				
			NF 27 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI-MA	87	49.600,00		49.600,00	
21/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	110				
			NF 5453 MATEUS SUPERMERCADOS S. A.					
			REF CUPOM 24943	110	939,22		939,22	
21/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	111				
			NF 5451 MATEUS SUPERMERCADOS S. A.					
			REF CUPOM 18075	111	1.524,80		1.524,80	
21/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	112				
			NF 881 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	112	325,00		325,00	
21/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	113				
			NF 450 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	113	12.492,69		12.492,69	
						Total do Dia----->>	64.881,71	64.881,71
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	88				
			NF 28 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI-MA	88	56.665,20		56.665,20	
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	89				
			NF 29 SEC MUNICIPAL DE SAUDE COELHO NETO	89	7.397,70		7.397,70	
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	90				
			NF 30 SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
			COELHO NETO-MA	90	7.661,42		7.661,42	
						A Transportar ----->>	391.053,58	391.053,58

FOLHAS: 1725
 PROC: 244 / 2024

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	DD	AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 31

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 31 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	91		
			COELHO NETO-MA	91	5.941,12	5.941,12
22/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 32 MUNICIPIO DE COELHO NETO	92		
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	403	14.032,80	14.032,80
22/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	404	5.547,17	5.547,17
22/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	401	4.240,92	4.240,92
22/09	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	401	35.033,04	35.033,04
22/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 25 JSL GOMES	114	10.000,00	10.000,00
				114	31.106,69	31.106,69
22/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 154 L CAVALCANTE LIMA	115		
				115	3.076,05	3.076,05
22/09	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	600	606,57	606,57
22/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	405	10,00	10,00
			Total do Dia----->		182.018,68	182.018,68
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	407	48.000,00	48.000,00
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	408	3.000,00	3.000,00
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	409	17.328,19	17.328,19
23/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	410	43,42	43,42
23/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	406	106.265,20	106.265,20
23/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 326553 SODINE	116		
				116	5.547,19	5.547,19
23/09	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA AGO/22	797	43,00	43,00
23/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA S/ IRF FOLHA AGO/22	798		
				798	0,42	0,42
23/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	411	38,91	38,91
			Total do Dia----->		180.266,33	180.266,33
26/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	412	9.500,00	9.500,00
26/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	413	10.000,00	10.000,00
26/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	414	1.936,00	1.936,00
26/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 557 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	117		
				117	5.157,00	5.157,00
26/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 558 CRISTOVAO DO NASCIMENTO	118		
				118	430,00	430,00
26/09	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	415	13,56	13,56
			Total do Dia----->		27.036,56	27.036,56
27/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	416	30.000,00	30.000,00
			A Transportar ----->		738.650,83	738.650,83

FOLHAS: 1726
 PROC: 244 / 2024
 DATA: 10/10/2017

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD		AAA	RRRRRR		0000
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AAAAAA	RRRRRR		00 00
DDDD		AA AA	RR RR		0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 32

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

		Total do Dia----->>	30.000,00	30.000,00
28/09	1.01.01.01.0001 4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 33 MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE	93 93	52.784,95 52.784,95
28/09	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	417	387,52
28/09	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 27 JSL GOMES	119 119	23.148,75 23.148,75
28/09	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 768606 GOEDERT LTDA	120 120	2.264,19 2.264,19
28/09	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 28 JSL GOMES	121 121	1.700,00 1.700,00
28/09	3.02.02.05.0003 1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	418	2,93
		Total do Dia----->>	80.288,34	80.288,34
29/09	1.01.01.02.0001 1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	419	52.784,95
29/09	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5655 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	122	
		REF CUPOM 18811	122	3.990,45
29/09	3.02.02.05.0003 1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	420	0,90
		Total do Dia----->>	56.776,30	56.776,30
30/09	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	753	14.500,00
30/09	1.01.03.06.0001 1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	421	38.200,00
30/09	3.02.01.01.0007 2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE SET/22	772 772	305,92 305,92
30/09	3.02.02.01.0001 1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA SET/22	709 709	3.492,20 3.492,20
30/09	3.02.02.01.0001 2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA, DESTE MES SET/22	710 710	307,80 307,80
30/09	3.02.02.01.0001 2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES SET/22	711 711	24,00 24,00
30/09	3.02.02.01.0002 1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	733	2.138,36
30/09	3.02.02.01.0002 2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE SET/22	734 734	266,64 266,64
30/09	3.02.02.01.0002 2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE SET/22	735 735	19,00 19,00
30/09	3.02.02.02.0001 1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JOAO WIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	636 636	900,00 900,00
30/09	4.01.02.03.0002 2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE SET/22	646 646	569,67 569,67
		A Transportar ----->>	936.439,06	936.439,06

FOLHAS: 1727
 PROC: 244/2024
 S: [assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AAAAA	AAAAA	RRRRR
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 34

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-Historico do Lancamento-*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 34 FMS UNIAO	148		
				148	26.944,90	26.944,90
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 356 ATACADO MORAIS LTDA	124		
				124	7.622,50	7.622,50
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 452 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	125		
				125	1.528,50	1.528,50
03/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4189 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	126		
				126	4.061,90	4.061,90
Total do Dia----->>					40.157,80	40.157,80
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	423	6.000,00	6.000,00
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	424	1.310,00	1.310,00
04/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	425	305,92	305,92
04/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	422	17.181,63	17.181,63
04/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5754 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 19237	123		
				123	3.598,00	3.598,00
04/10	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES SET/22	785		
				785	305,92	305,92
Total do Dia----->>					28.701,47	28.701,47
05/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 35 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	149		
				149	8.585,41	8.585,41
05/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 36 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	150		
				150	8.761,70	8.761,70
05/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	426	2.298,52	2.298,52
05/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	427	2.971,69	2.971,69
05/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	428	2.707,08	2.707,08
05/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	429	106,90	106,90
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 454 A R LEAL E RODRIGUES LTDA	127		
				127	3.077,40	3.077,40
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 358 ATACADO MORAIS LTDA	128		
				128	3.820,00	3.820,00
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF. 315 HIDELEBRANDO PEREIRA DE OLIV	129		
				129	980,00	980,00
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5769 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 19285	130		
				130	1.538,00	1.538,00
05/10	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE INTERNET TEKYNIK	577		
				577	106,90	106,90
A Transportar ----->>					103.812,87	103.812,87

FOLHAS:	1729
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DEBDO	1	AAA	RRRRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DE	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AAAAAAA	RRRRRR	11	00 00
DDDD	1	AA AA	RR RR	11	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 35

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Data do Lançamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

05/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	430	66,00	66,00
05/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	431	15,97	15,97
Total do Dia----->>					35.035,57	35.035,57

06/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	432	1.300,00	1.300,00
06/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	433	182,93	182,93
06/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	434	0,67	0,67
Total do Dia----->>					1.483,60	1.483,60

07/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	151		
			NF 37 FMS DE BURI TI-MA	151	23.564,80	23.564,80
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	437	4.313,06	4.313,06
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	438	4.900,00	4.900,00
07/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	439	1.500,90	1.500,90
07/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	435	8.920,00	8.920,00
07/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	436	1.800,00	1.800,00
07/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	131		
			NF 616 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	131	12.483,50	12.483,50
07/10	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ	229		
			REFERENTE SET/22	229	198,40	198,40
07/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	440	6,04	6,04
Total do Dia----->>					57.686,70	57.686,70

09/10	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA	666		
			REFERENTE SET/22	666	92,50	92,50
Total do Dia----->>					92,50	92,50

10/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	441	23.564,80	23.564,80
10/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	132		
			NF 317 HIDEBRAND PEREIRA DE OLIV	132	1.500,00	1.500,00
10/10	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	601	620,78	620,78
10/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	442	15,33	15,33
Total do Dia----->>					25.700,91	25.700,91

11/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	443	6.000,00	6.000,00
11/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	444	184,00	184,00
11/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	445	15.617,51	15.617,51

A Transportar ----->> 210.660,06 210.660,06

FOLHAS: 1730
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Signature]*

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD		AAA	RRRRR		0000
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AAAAAA	RRRRR		00 00
DDDD		AA AA	RR RR		0000

FIRM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 36

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 5922 MATEUS SUPERMERCADOS S. A. REF CUPOM 19824	133		
					2.946,31	2.946,31
11/10	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO BANCA DO TEMPERO	573	35,00	35,00
11/10	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO OVOS O VIZIN	574	62,00	62,00
11/10	3.02.02.04.0013	1.01.01.01.0001	PAG RECIBO CASA BRASIL	575	27,00	27,00
11/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	446	10,00	10,00
Total do Dia----->>					24.881,82	24.881,82
13/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	447	100,00	100,00
13/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	448	1.000,00	1.000,00
13/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	449	9,90	9,90
Total do Dia----->>					1.109,90	1.109,90
14/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892464410 RUBIANA EVELYN	134		
					2.325,00	2.325,00
14/10	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA JUCEMA	821	53,00	53,00
Total do Dia----->>					2.378,00	2.378,00
17/10	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA JUCEMA	820	61,00	61,00
Total do Dia----->>					61,00	61,00
18/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 38 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI-MA	152		
					33.945,45	33.945,45
18/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 39 SEC MUNIC DE EDUCACAO DE BURITI-MA	153		
					33.555,50	33.555,50
18/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	451	9.500,00	9.500,00
18/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	450	67.500,95	67.500,95
18/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 618 F JUNIOR C DA SILVA LTDA	135		
					24.108,50	24.108,50
18/10	3.02.02.04.0015	1.01.01.01.0001	PAG TAXA ARRECADACAO PMT	576	213,26	213,26
18/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	452	10,00	10,00
Total do Dia----->>					168.833,66	168.833,66
19/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 40 PREFEITURA DE PATOS BONS	154		
					15.547,97	15.547,97
19/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 41 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL PATOS BONS-MA	155		
					7.021,23	7.021,23
A Transportar ----->>					408.692,13	408.692,13

FOLHAS: 1731
 PROC: 244 12024
 S: B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD		AAA	RRRRRR		0000
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AAAAAA	RRRRRR		00 00
DDDD		AA AA	RR RR		0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 37

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITCRINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historice do Lancamento-----* *Regi* *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historice do Lancamento	*Regi*	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
19/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	156		
			NF 42 PREFEITURA DE PATOS BONS	156	32.765,74	32.765,74
19/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	157		
			NF 43 FMS PATOS BONS-MA	157	11.684,62	11.684,62
19/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	158		
			NF 44 FMS PATOS BONS-MA	158	11.719,48	11.719,48
19/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	453	417,00	417,00
19/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	455	3.405,22	3.405,22
19/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	456	1.640,00	1.640,00
19/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	754	7.618,16	7.618,16
19/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	136		
			NF 360 ATACADO MORAIS LTDA	136	33.178,50	33.178,50
19/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	137		
			NF 7108 PIEROTT ATACADO	137	545,00	545,00
19/10	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL	674		
			PAG LOPES & SANTOS PETROLEO	674	392,03	392,03
19/10	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RESTAURANTE DONA MARIA	673	150,00	150,00
19/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	457	27,76	27,76
Total do Dia----->>					143.746,05	143.746,05
20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	459	8.718,65	8.718,65
20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	460	630,00	630,00
20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	461	2.490,00	2.490,00
20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	462	1.187,11	1.187,11
20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	463	15.350,00	15.350,00
20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	464	14.281,21	14.281,21
20/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	458	78.739,04	78.739,04
20/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	138		
			NF 329049 SODINE	138	11.141,40	11.141,40
20/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	139		
			NF 329050 SODINE	139	466,80	466,80
20/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	140		
			NF 329051 SODINE	140	1.970,47	1.970,47
20/10	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MES	812		
			SET/22	812	569,67	569,67
20/10	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA SET/22	799	43,00	43,00
20/10	2.01.04.01.0011	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MES	831		
			SET/22	831	14.281,21	14.281,21
20/10	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES	809		
			SET/22	809	574,44	574,44
20/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	465	39,91	39,91
A Transportar ----->>					680.351,89	680.351,89

FOLHAS: 1732
 PROC: 244 12024
 Ass: *[Signature]*

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Fol has: 38

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

		Total do Dia----->>		150.482,91	150.482,91
21/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	467	250,00	250,00
21/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	755	3.005,00	3.005,00
21/10	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 329065 SODINE	141	1.507,33	1.507,33
21/10	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 880 YOMARA THAMYRES	142	858,19	858,19
21/10	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 366 ATACADO MORAIS LTDA	143	3.775,40	3.775,40
21/10	3.02.02.05.0003 1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	468	2,47	2,47
		Total do Dia----->>		18.398,39	18.398,39
24/10	1.01.01.01.0001 4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 45 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	159	12.503,80	12.503,80
24/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	471	1.610,93	1.610,93
24/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	472	44.000,00	44.000,00
24/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	474	250,00	250,00
24/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	756	5.505,00	5.505,00
24/10	1.01.01.02.0001 1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	469	2.010,33	2.010,33
24/10	1.01.01.02.0001 1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	470	12.503,80	12.503,80
24/10	1.01.01.02.0001 1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	603	813,33	813,33
24/10	1.01.01.03.0001 1.01.01.02.0001	VALOR APLICACAO NESTA DATA	602	14.000,00	14.000,00
24/10	1.01.05.01.0001 1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 370 ATACADO MORAIS LTDA	144	750,00	750,00
24/10	3.02.01.04.0003 1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL PAG POSTO ECONOMICO	671	368,68	368,68
24/10	3.02.01.04.0003 1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL PAG POSTO RECREIO	672	372,45	372,45
24/10	3.02.02.05.0003 1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	475	2,47	2,47
		Total do Dia----->>		95.691,29	95.691,29
25/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	SAQUE REALIZADO NESTA DATA	476	6.000,00	6.000,00
25/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	478	1.429,50	1.429,50
25/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	757	4.000,00	4.000,00
25/10	1.01.01.02.0001 1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	604	13.122,72	13.122,72
25/10	3.02.02.05.0003 1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	479	13,22	13,22
		Total do Dia----->>		26.245,44	26.245,44
26/10	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	480	60,00	60,00
		A Transportar ----->>		820.747,01	820.747,01

FOLHAS: 1733
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *B*

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR
DD	DD	AAAA	AAAA	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR
DDDD	DD	AA	AA	RR	RR	RR	RR	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 39

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----* Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

26/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	605	61,00	61,00
26/10	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	481	1,00	1,00
Total do Dia----->>					122,00	122,00
27/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 916 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	145 145	1.280,00	1.280,00
27/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6270 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 21325	146 146	730,30	730,30
Total do Dia----->>					2.010,30	2.010,30
28/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 134 DUDI MAN DISTRIBUIDORA	147 147	105,00	105,00
Total do Dia----->>					105,00	105,00
31/10	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	VALOR JUROS S/ APLICACAO	655	0,20	0,20
31/10	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE OUT/22	773 773	305,92	305,92
31/10	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA OUT/22	712 712	3.492,20	3.492,20
31/10	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTE MES OUT/22	713 713	307,80	307,80
31/10	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRRF S/ FOLHA DE PAG MES OUT/22	714 714	24,00	24,00
31/10	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	736	2.138,36	2.138,36
31/10	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE OUT/22	737 737	266,64	266,64
31/10	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRRF S/ PRO-LABORE OUT/22	738 738	19,00	19,00
31/10	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JOAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	637 637	900,00	900,00
31/10	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE OUT/22	648 648	625,94	625,94
31/10	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE OUT/22	649 649	16.264,26	16.264,26
Total do Dia----->>					24.344,32	24.344,32
A Transportar ----->>					847.268,63	847.268,63

FOLHAS:	1734
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

FIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 40

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDERECO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	483	375,87	375,87
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	484	130,00	130,00
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	485	350,00	350,00
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	486	3.982,31	3.982,31
03/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	482	17.347,11	17.347,11
03/11	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL PAG FCN COMBUSTIVEIS	675	675	
03/11	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG PADARIA EVOLUCAO	676	295,92	295,92
				Total do Dia----->>	22.561,16	22.561,16
04/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	488	215,87	215,87
04/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	489	2.613,63	2.613,63
04/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	490	9.536,00	9.536,00
04/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	487	868,00	868,00
04/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 7127 PIEROTT ATACADO	160	160	
04/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6420 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 22083	161	7.800,00	7.800,00
04/11	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RESTAURANTE GRELHA TT	161	3.569,87	3.569,87
04/11	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE OUT/22	677	115,87	115,87
04/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS	230	250,99	250,99
04/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 3071941 BRINDES TIP	581	581	
04/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 4189 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	581	1,29	1,29
04/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	580	580	
04/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA	580	34,18	34,18
				Total do Dia----->>	25.005,70	25.005,70
05/11	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET TEKYNIK	582	106,90	106,90
				Total do Dia----->>	106,90	106,90
07/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	491	730,53	730,53
07/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	492	80,00	80,00
07/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	493	106,90	106,90
07/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 341 AA DE A SILVA	162	162	
07/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 325 HIDEJBRANDÓ PEREIRA DE OLIV	162	4.113,00	4.113,00
07/11	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES OUT/22	163	1.279,20	1.279,20
07/11	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES OUT/22	786	786	
07/11	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES OUT/22	786	305,92	305,92
				A Transportar ----->>	54.289,31	54.289,31

FOLHAS:	1735
PROC:	244 / 1 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD		AAA	RRRRR		0000
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AA AA	RR RR		00 00
DD DD		AAAAAA	RRRRR		00 00
DDDD		AA AA	RR RR		0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 41

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
07/11	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG MALAGUETA BAR E REST	678	190,00	190,00
07/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	494	66,00	66,00
Total do Dia----->>					6.871,55	6.871,55
08/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	186		
			NF 46 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	186	15.147,94	15.147,94
08/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	496	56,72	56,72
08/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	495	30,00	30,00
08/11	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG GUIA DE ARRECADAÇÃO FERG	593	56,72	56,72
Total do Dia----->>					15.291,38	15.291,38
09/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	187		
			NF 47 PREFEITURA DE PATOS BONS	187	15.315,57	15.315,57
09/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	188		
			NF 48 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	188	6.916,65	6.916,65
			PATOS BONS-MA			
09/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	189		
			NF 49 PREFEITURA DE PATOS BONS	189	24.522,19	24.522,19
09/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	190		
			NF 50 FMS PATOS BONS-MA	190	11.527,75	11.527,75
09/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA	191		
			NF 51 FMS PATOS BONS-MA	191	11.527,75	11.527,75
09/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	498	2.385,66	2.385,66
09/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	497	2.400,00	2.400,00
09/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	164		
			NF 500 ATAÇÃO MORAIS LTDA	164	29.617,30	29.617,30
09/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	165		
			NF 927 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	165	1.910,00	1.910,00
09/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	166		
			NF 6545 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	166	2.688,00	2.688,00
			REF CUPOM 22610			
Total do Dia----->>					108.810,87	108.810,87
10/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	167		
			NF 17938 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	167	783,00	783,00
Total do Dia----->>					783,00	783,00
11/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	500	3.025,52	3.025,52
A Transportar ----->>					182.456,08	182.456,08

FOLHAS: 1736
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Signature]*

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	AAA	RRRRR	RR	RR	RR	RR	0000
DD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	RR	RR	RR	RR	00 00
DD	DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	RR	RR	RR	RR	00 00
DDDD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	RR	RR	RR	RR	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 2

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Folhas: 42

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	501	46,55	46,55
11/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	499	3.080,00	3.080,00
11/11	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE OUT/22	223		
				223	46,55	46,55
Total do Dia----->>					6.198,62	6.198,62
14/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4423 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	168		
14/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6657 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 22962	169	10.139,50	10.139,50
14/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 40933 DURAFIX	170		
				170	500,75	500,75
					3.600,00	3.600,00
Total do Dia----->>					14.240,25	14.240,25
16/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 329 HI DELBRANDO PEREIRA DE OLIV	171		
				171	587,25	587,25
Total do Dia----->>					587,25	587,25
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	503	2.778,50	2.778,50
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	504	6.167,38	6.167,38
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	505	2.410,00	2.410,00
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	506	1.302,50	1.302,50
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	507	1.600,00	1.600,00
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	508	1.714,03	1.714,03
17/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	502	69.809,91	69.809,91
17/11	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	PGTO. PARC. CONSORCIO NESTA DATA	606	609,76	609,76
17/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 1831 DANIEL ALVES MIRANDA	578		
				578	51,14	51,14
17/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 4189 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	579		
				579	44,77	44,77
17/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	509	15,84	15,84
Total do Dia----->>					86.503,83	86.503,83
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	510	436,14	436,14
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	511	16.237,00	16.237,00
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	512	3.500,00	3.500,00
18/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	513	1.555,21	1.555,21
A Transportar ----->>					308.688,86	308.688,86

FOLHAS:	1737
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DE	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DE	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DE	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 43

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDereco...: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Histerico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

18/11	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PAG IRF S/ FOLHA OUT/22	800	43,00	43,00
18/11	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO INSS REF AO MES OUT/22	810		
				810	574,44	574,44
18/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	514	19,90	19,90

Total do Dia----->>> 22.365,69 22.365,69

21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	515	315,61	315,61
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	516	10.000,00	10.000,00
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	517	502,45	502,45
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	518	625,94	625,94
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	519	1.545,60	1.545,60
21/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	520	10.000,00	10.000,00
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 2642 DANIEL ALVES MIRANDA	172		
				172	5.800,00	5.800,00
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 892474384 RUBIANA EVELYN	173		
				173	5.800,00	5.800,00
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 17965 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO	174		
				174	713,60	713,60
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 935 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	175		
				175	132,00	132,00
21/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 934 PLASTILIMA MERCADO CENTRAL	176		
				176	700,00	700,00
21/11	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AQ. MES OUT/22	813		
				813	625,94	625,94
21/11	3.02.01.01.0004	1.01.01.01.0001	PAG FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO	745	1.243,34	1.243,34
21/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	521	8,23	8,23

Total do Dia----->>> 38.012,71 38.012,71

22/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	522	1.650,00	1.650,00
22/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	523	120,00	120,00
22/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	524	6.405,00	6.405,00
22/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	525	316,40	316,40
22/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	607	3,17	3,17
22/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6819 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	177		
			REF CUPOM 23520	177	4.865,58	4.865,58
22/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 4669 VIP IMPORT BRINDES LTDA	178		
				178	727,18	727,18
22/11	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	679	316,40	316,40
22/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	526	1,14	1,14

A Transportar ----->>> 361.743,78 361.743,78

FOLHAS:	1738
PROC:	244/2024
Ass:	B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 44

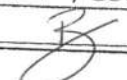
EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----* Histórico do Lançamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->	14.404,87	14.404,87
23/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6839 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 23581	179				
					179	318,00	318,00	
23/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 468 OLESANDRA ROSA SOARES	180				
					180	390,00	390,00	
23/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 42 DELLFOFO PAPEIS HIGIENICOS LTDA	181				
					181	3.130,62	3.130,62	
						Total do Dia----->	3.838,62	3.838,62
24/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	528		2.062,98	2.062,98	
24/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	529		23.000,00	23.000,00	
24/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	530		1.843,00	1.843,00	
24/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	527		26.944,90	26.944,90	
24/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6861 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 23617	182				
					182	1.899,00	1.899,00	
24/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 91630 BRINDES TIP LTDA	183				
					183	3.882,80	3.882,80	
24/11	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	531		18,86	18,86	
						Total do Dia----->	59.651,54	59.651,54
29/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 52 FMS UNIAO	192				
					192	29.274,60	29.274,60	
29/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 364 AA DE A SILVA	184				
					184	6.826,00	6.826,00	
						Total do Dia----->	36.100,60	36.100,60
30/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 6986 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. REF CUPOM 24179	185				
					185	318,00	318,00	
30/11	3.02.01.01.0004	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ FOLHA 13° SALARIO	836		242,60	242,60	
30/11	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	VALOR FGTS S/ FOLHA MES REFERENTE NOV/22	774				
					774	426,80	426,80	
30/11	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA DE PAG MES NESTA DATA NOV/22	715				
					715	3.719,60	3.719,60	
30/11	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	VALOR INSS DESC S/ FOLHA DESTES MES NOV/22	716				
					716	336,87	336,87	
						A Transportar ----->	466.378,41	466.378,41

FOLHAS:	1739
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	:	AAA	RRRRR	:	0000
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAA	RRRRR	:	00 00
DDDD	:	AA	RR	:	0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 45

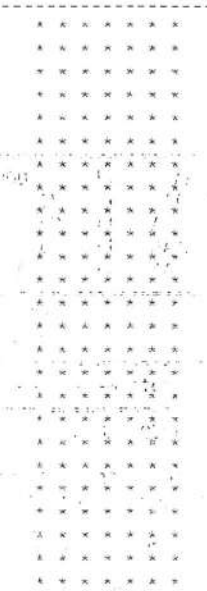
EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----* Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
30/11	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ FOLHA DE PAG MES NOV/22	717		35,21
30/11	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PAG PRO-LABORE LUCAS VICTOR FACUNDES	739	2.138,36	2.138,36
30/11	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	VALOR INSS S/ PRO-LABORE NOV/22	740		266,64
30/11	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	VALOR IRF S/ PRO-LABORE NOV/22	741		19,00
30/11	3.02.02.01.0006	2.01.05.02.0001	VALOR INSS REFERENTE NOV/22	835	574,44	574,44
30/11	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA	638		900,00
30/11	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS SOBRE VENDAS REFERENTE NOV/22	650	1.292,45	1.292,45
30/11	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0011	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS REFERENTE NOV/22	651	9.101,28	9.101,28
Total do Dia----->>					19.371,25	19.371,25



A Transportar ----->> 480.705,79 480.705,79

FOLHAS:	<i>1740</i>
PROC:	<i>244 / 2024</i>
Ass:	<i>[Signature]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 46

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LYDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
01/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 53 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	207		
			COELHO NETO-MA	207	9.756,10	9.756,10
01/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	532	20,06	20,06
01/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 157 L CAVALCANTE LIMA	193		
				193	3.225,00	3.225,00
Total do Dia----->>					13.001,16	13.001,16
05/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	534	1.140,00	1.140,00
05/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	536	726,10	726,10
05/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	758	5.500,00	5.500,00
05/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	533	9.756,10	9.756,10
Total do Dia----->>					19.512,20	19.512,20
06/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 7104 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	194		
				194	369,80	369,80
Total do Dia----->>					369,80	369,80
07/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 54 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	208		
				208	5.689,44	5.689,44
07/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 55 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	209		
				209	6.628,59	6.628,59
07/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 159 L CAVALCANTE LIMA	195		
				195	3.120,00	3.120,00
Total do Dia----->>					15.438,03	15.438,03
08/12	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE AGUA REFERENTE NOV/22	667		
				667	68,40	68,40
Total do Dia----->>					68,40	68,40
09/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	539	5.280,40	5.280,40
09/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	540	94,60	94,60
09/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	537	5.300,00	5.300,00
09/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	538	75,00	75,00
Total do Dia----->>					10.750,00	10.750,00
12/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 56 PREFEITURA DE PATOS BONS	210		
				210	15.545,66	15.545,66
A Transportar ----->>					74.685,25	74.685,25

FOLHAS:	1721
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>B</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD		AAA	RRRRR		0000
DD	DD		AA AA	RR	RR 00 00
DD	DD		AA AA	RR	RR 00 00
DD	DD		AAAAAA	RRRRR	00 00
DDDD		AA AA	RR	RR	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 47

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
12/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 57 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL PATOS BONS-MA	211		
				211	20.701,47	20.701,47
12/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 58 PREFEITURA DE PATOS BONS	212		
				212	24.301,06	24.301,06
12/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 59 FMS PATOS BONS-MA	213		
				213	11.446,68	11.446,68
12/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 60 FMS PATOS BONS-MA	214		
				214	11.528,02	11.528,02
12/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 69 J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA	196		
				196	34.335,30	34.335,30
12/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 950 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	197		
				197	200,00	200,00
Total do Dia----->>					118.058,19	118.058,19
13/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 68 RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA	198		
				198	564,00	564,00
Total do Dia----->>					564,00	564,00
14/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIA PARA CNPJ NESTA DATA NF 61 FMS DE BURITI-MA	215		
				215	21.827,60	21.827,60
14/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	542	2.474,09	2.474,09
14/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	543	11.852,16	11.852,16
14/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	544	821,69	821,69
14/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	541	15.147,94	15.147,94
14/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 72 F DE F COSTA	199		
				199	10.566,90	10.566,90
14/12	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF A DESPESA DE LUZ REFERENTE NOV/22	231		
				231	212,85	212,85
14/12	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PAG REF DESPESA DE INTERNET PV VILARILHO CAMPELO PROVEDOR	586		
				586	99,90	99,90
14/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 4189 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	589		
				589	77,65	77,65
14/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 329065 SODINE	591		
				591	22,11	22,11
14/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 160401 PV VILARILHO CAMPELO	587		
				587	2,26	2,26
14/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 4189 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	588		
				588	27,13	27,13
14/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 3071941 BRINDES TIP LTDA	590		
				590	14,19	14,19
A Transportar ----->>					240.908,25	240.908,25

FOLHAS:	1742
PROC:	244/2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	AAA	RRRRR	DD	0000
DD	DD	DD	AA AA	RR RR	DD	00 00
DD	DD	DD	AA AA	RR RR	DD	00 00
DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	DD	00 00
DDDD	DD	DD	AA AA	RR RR	DD	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 48

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

14/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 17938 RICEK	592 592		21,94	21,94
Total do Dia----->>						63.168,41	63.168,41

20/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	546		3.701,00	3.701,00
20/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	545		23.564,80	23.564,80
20/12	3.02.01.01.0004	1.01.01.01.0001	PAG FOLHA 2ª PARCELA 13ª SALARIO	746		1.494,94	1.494,94
20/12	3.02.01.01.0004	2.01.04.01.0008	IRF S/ FOLHA 2ª PARC 13ª SALARIO	748		20,83	20,83
20/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	547		66,00	66,00
Total do Dia----->>						28.847,57	28.847,57

21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	549		541,91	541,91
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	551		15.044,90	15.044,90
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	552		2.792,54	2.792,54
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	553		450,68	450,68
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	554		2.700,00	2.700,00
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	759		5.397,00	5.397,00
21/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	548		105.350,49	105.350,49
21/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA NF 71 RAIMUNDO MACIEL SOUSA FEITOSA	200 200		207,90	207,90
21/12	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES NOV/22	787 787		426,80	426,80
21/12	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO REF DESPESA DE COMBUSTIVEL PAG FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	681 681		387,91	387,91
21/12	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG CHURRASCARIA AVENIDA	680		98,00	98,00
21/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 329065 SODINE	584 584		1,34	1,34
21/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS DP 42 EMPRESA DELL FOFO	585 788		13,90	13,90
21/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO JUROS PAG ENCARGOS S/ FGTS NOV/22	788 788		23,88	23,88
21/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO MULTA DP 165543 VELGCARGAS	583 583		3,64	3,64
21/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	555		36,90	36,90
Total do Dia----->>						166.663,66	166.663,66

22/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	558		11.600,00	11.600,00
22/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	760		14.000,00	14.000,00
22/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VALOR CREDITADO NESTA DATA	556		29.274,60	29.274,60

A Transportar ----->> 496.019,75 496.019,75

FOLHAS:	1723
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

Folhas: 49

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

22/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	201						
			NF 68998 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.							
			REF CUPOM 101541	201	5.397,00			5.397,00		
22/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	559	20,00			20,00		
Total do Dia----->>					64.995,33			64.995,33		
23/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	560	359,00			359,00		
23/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA LUCAS V FACU	761	14.000,00			14.000,00		
23/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	609	1.248,14			1.248,14		
23/12	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	VALOR APLICACAO NESTA DATA	608	33.000,00			33.000,00		
23/12	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	762	10.000,00			10.000,00		
23/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	563	20,00			20,00		
Total do Dia----->>					66.445,64			66.445,64		
26/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	564	1.885,70			1.885,70		
26/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	565	8.000,00			8.000,00		
26/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	610	29.895,70			29.895,70		
26/12	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VALOR TRANSFERENCIA ENVIADA A R L LEAL	566	20.000,00			20.000,00		
26/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	202						
			NF 7542 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.							
			REF CUPOM 26216	202	477,00			477,00		
26/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	203						
			NF 7566 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.							
			REF CUPOM 26670	203	389,00			389,00		
26/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	204						
			NF 7567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.							
			REF CUPOM 26669	204	1.451,70			1.451,70		
26/12	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PAG RESTAURANTE GAMELA	682	45,00			45,00		
26/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARI FA PIX	567	10,00			10,00		
Total do Dia----->>					62.154,10			62.154,10		
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	568	174,00			174,00		
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	569	810,00			810,00		
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VALOR DEBITADO NESTA DATA	570	870,00			870,00		
27/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	VALOR RESGATE APLICACAO NESTA DATA	611	1.857,35			1.857,35		
27/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	205						
			NF 2100 CARLITO GOMES DA ROCHA	205	129,60			129,60		
27/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	206						
			NF 962 PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	206	174,00			174,00		
A Transportar ----->>					634.051,44			634.051,44		

FOLHAS:	1749
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	DD	AA AA	RR PR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2022 Ate 30/12/2022

Livro: 2

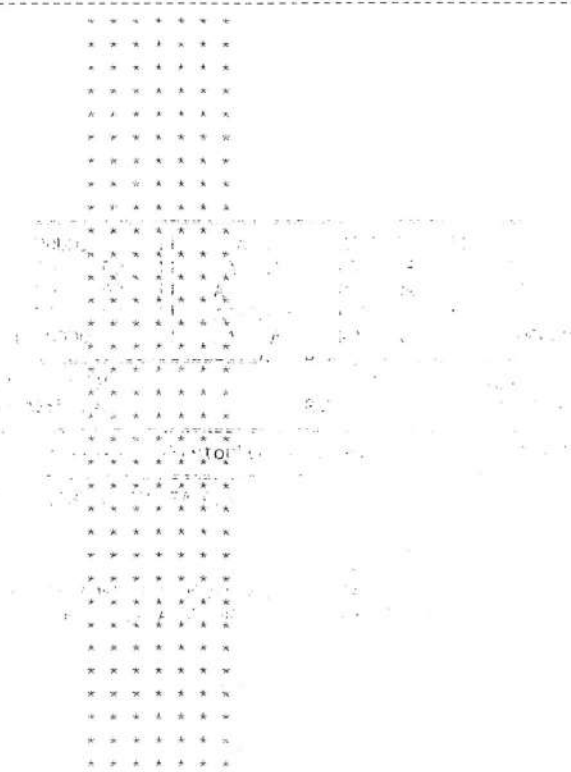
Fol has: 50

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDereco.: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
27/12	3.02.02.05.0003	1.01.01.02.0001	DEBITO TARIFA PIX	571	3,35	3,35
Total do Dia----->>>					4.018,30	4.018,30
30/12	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA JCAO VIEIRA DE BRITO CPF 079.108.353-53	639 639	900,00	900,00
Total do Dia----->>>					900,00	900,00
Total Mensal ----->>>					634.954,79	634.954,79
Total Anual ----->>>					4.301.588,60	4.301.588,60



FOLHAS: 1745
 PROG: 244 / 2024
 ASS: B

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 000603 Complemento:
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
 Livro.: 0002 SINTÉTICO - Mensal Período: Dezembro /2022 Emissão: 24/08/2023 FOLHA(S): 51

*---Conta---	*-----Nomenciatura-----*	*---- Sal do ----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponível	
1.01.01.01	Caixa	10.276,48
1.01.03	Outros Créditos	
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	117.750,00
1.01.05	Estoques	
1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	271.876,57
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Investimentos	
1.02.02.05	Consórcio	2.413,84
T O T A L ATIVO		402.316,89
2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigações Tributárias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuições a Recolher	(48.182,16)
2.01.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.01.05.02	Obrigações Previdenciárias	(3.566,34)
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(4.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(346.568,39)
T O T A L PASSIVO		(402.316,89)

FOLHAS:	1796
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

Sistema Contabilidade Geral

** BALANÇO PATRIMONIAL **

FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO...: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0002

CNPJ/CEI: 28829259000169

SINTECO - Mensal

Periodo: Dezembro /2022

Emissão: 24/08/2023

FOLHA(S)...: 52


---Conta--- *-----Nomenclatura-----* *----- Saldo -----*

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL da firma
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA relativo ao período de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2022.
somando a importância de (402.316,89) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos
fornecidos, pelo que assinamos.

TIMON, 24 de Agosto de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG.: 075254962021
CPF.: 062.426.763-62
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
RG.: 2003355
CPF.: 001.726.703-06
CRC: MA 015054 - CONTADOR

FOLHAS: 1747
PROC: 244/2024
Ass: 

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28.929.259/0001-69 RJUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 693 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 002 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Pág. 53

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	971.758,73
Receita Bruta de Vendas de Produtos	971.758,73
Venda de Mercadorias para CNPJ	971.758,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	-66.774,48
ICMS	-2.597,20
Simples Nacional	-64.177,28
= RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	904.984,25
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-486.246,44
Custo das Mercadorias Vendidas	-486.246,44
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	418.737,81
(-) DESPESAS COM VENDAS	-10.915,58
Despesas Com Vendas	-6.079,76
13º Salário	-3.001,71
FGTS	-3.078,05
Despesas com Entregas	-4.157,00
Manutenção de Veículos	-1.940,00
Combustível	-2.217,00
Despesas com Viagens e Representações	-678,82
Refeições	-678,82
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75.725,85
Despesas com Pessoal	-55.420,47
Salários e Ordenados	-35.474,03
Pro-Labore	-19.372,00
INSS	-574,44
Aluguéis e Arrendamentos	-9.900,00
Aluguel de Imóveis	-9.900,00
DESPESAS GERAIS	-8.476,01
Energia Elétrica	-842,58
Água e Esgoto	-968,36
Internet	-944,41
Serviços de Terceiros PJ	-1.265,40
Despesas Legais e Judiciais	-283,60
Alimentação	-3.192,11
Taxas Diversas	-979,55
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.929,37
Juros Passivos	-200,68
Multa	-508,58
Despesas Bancárias	-1.220,11
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3,79
Juros de Aplicações Financeiras	3,79
= LUCRO OPERACIONAL	332.100,17
= LUCRO DO PERÍODO	332.100,17

FOLHAS:	1748	-574,44
PROC:	244 / 2024	-9.900,00
		-9.900,00

Timon-Ma, 24 de Agosto de 2023

Lucas Victor Facundes Soares
 Sócio Administrador
 CPF 06242676362

Marcos Fernandes Costa
 Contador
 CPF 00172670306
 CRC-MA 015051-0

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 CNPJ: 28.829.259/0001-69 - REGISTRO JUNTA: 21201195426
 ENDERECO: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683 DATA: 10/10/2017
 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON-MA
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de LC-Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um)); LG-Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); SG-Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência); LS-(Índice de Liquidez Seca); LI-(Índice de Liquidez Imediata); GE-(Grau de Endividamento). Resultantes da aplicação das formulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{399.903,05 + 2.413,84}{51.748,50 + 0} = 7,77$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{399.903,05}{51.748,50 + 0} = 7,72$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{399.903,05}{51.748,50} = 7,72$$

$$LS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{399.903,05 - 271.876,57}{51.748,50} = 2,47$$


$$LI = \frac{\text{DISPONVIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{10.276,48}{51.748,50} = 0,19$$

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{51.748,50 + 0}{402.316,89} = 0,12$$

Timon-MA, 24 de Agosto de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
 Sócio Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
 CONTADOR
 CRC-MA 015054-0

FOLHAS:	1729
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - CNPJ: 20.829.259/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

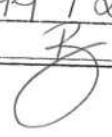
CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

Pág. 55

NOTA 1 - Contexto Operacional

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, com o nome de fantasia VIP ALIMENTOS, e constituída sob a forma de sociedade empresarial, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 10 de Outubro de 2017 com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de Duracao por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades economicas relacionadas abaixo, nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
- 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.46-0-01 - 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
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.51-2-01 - 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
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

FOLHAS:	1750
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - CNPJ: 23.829.255/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: Nº. 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

FOLHAS:

Pág. 56

PROC: 244

Ass:

1751

12024

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral**NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras**

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com 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.

3.2 - Adiantamento a Fornecedores

A conta a adiantamento a fornecedores, referem-se na sua totalidade ao direito de um produto ou serviço pago adiantado antes da emissão de documento fiscal.

3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.4 - Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo referem-se aos valores líquidos a receber após um prazo maior que doze meses.

3.5 - Passivo**3.5.1 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.5.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes designações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 24 de Agosto de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

RG - 1199437996 SSP MA

CPF - 062.426.763-62

SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA

CPF - 001.726.706-06

CRC - MA-015054/0

CONTADOR

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LYDA
 Livro: 2 FOLHA(S): 57

INSCRIÇÃO: 125430817
 QUALITICO

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig *---Conta---* *---Nome da conta---* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

C/Dig	*---Conta---	*---Nome da conta---	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
1		ATIVO	1	S		
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2	S		
1.01.01		Disponível	3	S		
1.01.01.01		Caixa	4	S		
0.5 1.01.01.01.0001		Caixa Geral	5	A		
0.6 1.01.01.01.0002		Fundo Fixo de Caixa	5	A		
0.7 1.01.01.01.0003		...	5	A		
1.01.01.02		Bancos Conta Movimento	4	S		
67.5 1.01.01.02.0001		Banco do Brasil	5	A		
69.0 1.01.01.02.0002		Banco do Nordeste	5	A		
69.1 1.01.01.02.0003		Banco Santander	5	A		
1.01.01.03		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4	S		
1.1 1.01.01.03.0001		Banco do Brasil S.A.	5	A		
69.3 1.01.01.03.0002		Banco Santander	5	A		
1.01.02		Clientes	3	S		
1.01.02.01		Duplicatas a Receber	4	S		
1.4 1.01.02.01.0001		Clientes Diversos	5	A		
1.01.02.02		(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
1.6 1.01.02.02.0001		(-) ...	5	A		
1.01.02.03		(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados*	4	S		
1.8 1.01.02.03.0001		(-) ...	5	A		
1.01.03		Outros Créditos	3	S		
1.01.03.01		Bancos Conta Vinculada	4	S		
2.1 1.01.03.01.0001		...	5	A		
1.01.03.02		Títulos a Receber	4	S		
2.3 1.01.03.02.0001		...	5	A		
1.01.03.03		Cheque em Cobrança	4	S		
2.5 1.01.03.03.0001		...	5	A		
1.01.03.04		Dividendos a Receber	4	S		
2.7 1.01.03.04.0001		...	5	A		
1.01.03.05		Adiantamento a Socios	4	S		
2.9 1.01.03.05.0001		LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	5	A		
1.01.03.06		Adiantamentos a Fornecedores	4	S		
1 1.01.03.06.0001		A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	5	A		

FOLHAS: 1752
 PROC: 244
 Ass: 1/2024

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.: 2 FOLHA(S): 58

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig *---Conta---* *---Nomenclatura---* *Grau* *Classe* *Demo* *---Plano Referencial---*

	1.01.03.07	Adiantamentos a Empregados	4	S	
3.3	1.01.03.07.0001	Salarios	5	A	
3.4	1.01.03.07.0002	13o Salario	5	A	
3.5	1.01.03.07.0003	...	5	A	
	1.01.03.08	EmpreTIMOS a Empregados	4	S	
3.7	1.01.03.08.0001	...	5	A	
	1.01.03.09	Tributos a Recuperar/Compensar	4	S	
3.9	1.01.03.09.0001	IPI a Recuperar	5	A	
4.0	1.01.03.09.0002	ICMS a Recuperar	5	A	
4.1	1.01.03.09.0003	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A	
4.2	1.01.03.09.0004	Imposto de Renda Pago por Estimativa	5	A	
4.3	1.01.03.09.0005	Contribuição Social sobre o Lucro Pago por Estimativa	5	A	
4.4	1.01.03.09.0006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5	A	
4.5	1.01.03.09.0007	...	5	A	
	1.01.04	Aplicacoes Financeiras	3	S	
	1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras com Rendimentos Pos Fixados	4	S	
4.8	1.01.04.01.0001	...	5	A	
	1.01.04.02	Aplicacoes Financeiras com Pendimento Prefixados	4	S	
0	1.01.04.02.0001	...	5	A	
	1.01.04.03	Acoes	4	S	
5.2	1.01.04.03.0001	...	5	A	
	1.01.04.04	Debentures	4	S	
5.4	1.01.04.04.0001	Valor Nominal	5	A	
5.5	1.01.04.04.0002	(-) Desagio a Apropriar	5	A	
5.6	1.01.04.04.0003	...	5	A	
	1.01.05	Estoques	3	S	
	1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	4	S	
5.9	1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	5	A	
6.0	1.01.05.01.0002	Materias-Primas	5	A	
6.1	1.01.05.01.0003	Material de Acondicionamento	5	A	
6.2	1.01.05.01.0004	Outros Materiais de Consumo Industrial	5	A	
6.3	1.01.05.01.0005	Produtos Acabados	5	A	
6.4	1.01.05.01.0006	Produtos em Elaboracao	5	A	
6.5	1.01.05.01.0007	...	5	A	
	1.01.05.02	Almoxarifado	4	S	
6.7	1.01.05.02.0001	Almoxarifado de Manutencao	5	A	
6.8	1.01.05.02.0002	Almoxarifado Administrativo	5	A	
6.9	1.01.05.02.0003	...	5	A	
	1.01.05.03	(-) Provisao para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	4	S	

FOLHAS: 1783
 PROC: 244
 Ass: B
 1/2024

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

Livro.: 2 FOLHA(S): 59

ANALITICO -

Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*---Descrição---	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
7.1	1.01.05.03.0001	(-)	5	A		
	1.01.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3	S		
	1.01.06.01	Despesas de Meses Seguintes	4	S		
7.4	1.01.06.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7.5	1.01.06.01.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
7.6	1.01.06.01.0003	...	5	A		
	1.01.06.02	Despesas do Exercício Seguinte	4	S		
7.8	1.01.06.02.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7.9	1.01.06.02.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
8.0	1.01.06.02.0003	...	5	A		
	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	1.02.01	Clientes	3	S		
	1.02.01.01	Duplicatas a Receber	4	S		
8.4	1.02.01.01.0001	...	5	A		
	1.02.01.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
8.6	1.02.01.02.0001	(-) ...	5	A		
	1.02.01.03	(-) Creditos Venc. e Nao Liq. (Lei no 9.430/96, art. 10, II)	4	S		
8.8	1.02.01.03.0001	(-) ...	5	A		
	1.02.02	Investimentos	3	S		
	1.02.02.01	...	4	S		
9.1	1.02.02.01.0001	...	5	A		
	1.02.02.02	...	4	S		
9.3	1.02.02.02.0001	...	5	A		
	1.02.02.03	...	4	S		
9.5	1.02.02.03.0001	...	5	A		
	1.02.02.04	...	4	S		
9.7	1.02.02.04.0001	...	5	A		
	1.02.02.05	Consortio	4	S		
9.9	1.02.02.05.0001	Consortio	5	A		
	1.02.02.06	Titulos de Capitalizacao	4	S		
10.1	1.02.02.06.0001	Ourocap	5	A		
	1.02.02.07	Emprestimos Compulsorios	4	S		
10.3	1.02.02.07.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
10.4	1.02.02.07.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
5	1.02.02.07.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		

FOLHAS: 1759
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.: 2 FOLHA(S): 60

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*---Descrição---	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
10.6	1.02.02.07.0004	(-) Provisão para Perdas	5	A		
10.7	1.02.02.07.0005	...	5	A		
	1.02.02.08	Tributos a Recuperar	4	S		
10.9	1.02.02.08.0001	...	5	A		
	1.02.02.09	Despesas Pagas Antecipadamente	4	S		
11.1	1.02.02.09.0001	...	5	A		
	1.02.02.10	Depósitos por Incentivos Fiscais	4	S		
11.3	1.02.02.10.0001	Finor	5	A		
11.4	1.02.02.10.0002	Finam	5	A		
11.5	1.02.02.10.0003	...	5	A		
	1.03	ATIVO PERMANENTE	2	S		
	1.03.01	Investimentos	3	S		
	1.03.01.01	Controladas e Coligadas-Equivalência Patrimonial	4	S		
11.9	1.03.01.01.0001	Controlada "A" - Valor Patrimonial	5	A		
12.0	1.03.01.01.0002	Controlada "A" - Agio na Aquisição	5	A		
12.1	1.03.01.01.0003	(-) Controlada "A" - Amortização Acumulada do Agio	5	A		
12.2	1.03.01.01.0004	(-) Controlada "A" - Desagio na Aquisição	5	A		
12.3	1.03.01.01.0005	Controlada "A" - Amortização Acumulada do Desagio	5	A		
4	1.03.01.01.0006	...	5	A		
	1.03.01.02	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	4	S		
12.6	1.03.01.02.0001	...	5	A		
	1.03.01.03	Outras Participações Societárias	4	S		
12.8	1.03.01.03.0001	...	5	A		
	1.03.01.04	Participações por Incentivos Fiscais	4	S		
13.0	1.03.01.04.0001	Finor	5	A		
13.1	1.03.01.04.0002	Finam	5	A		
13.2	1.03.01.04.0003	...	5	A		
	1.03.01.05	Imoveis Não Destinados ao Uso	4	S		
13.4	1.03.01.05.0001	...	5	A		
	1.03.01.06	Outros Investimentos Permanentes	4	S		
13.6	1.03.01.06.0001	Obrigações da Eletrobras	5	A		
13.7	1.03.01.06.0002	Créditos da Eletrobras	5	A		
13.8	1.03.01.06.0003	Empréstimo Compulsório s/Combustíveis e Veículos	5	A		
13.9	1.03.01.06.0004	Objetos de Arte	5	A		
14.0	1.03.01.06.0005	Cauções Permanentes	5	A		
14.1	1.03.01.06.0006	...	5	A		
	1.03.01.07	(-) Provisão para Perdas Permanentes	4	S		
14.3	1.03.01.07.0001	(-) Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	5	A		
4	1.03.01.07.0002	(-) Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		

FOLHAS: 1755
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

INSCRIÇÃO EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

Livro...: 2 FOLHA(S)...: 61

EXERCÍCIO -

Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*--Conta--*	*--Nomenclatura--*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
14.5	1.03.01.07.0003	(-) Outras Participações Societárias	5	A		
14.6	1.03.01.07.0004	(-) Participações por Incentivos Fiscais	5	A		
14.7	1.03.01.07.0005	(-) Imóveis Não Destinados ao Uso	5	A		
14.8	1.03.01.07.0006	(-) Outros Investimentos Permanentes	5	A		
14.9	1.03.01.07.0007	...	5	A		
	1.03.02	Imobilizado	3	S		
	1.03.02.01	Imóveis	4	S		
15.2	1.03.02.01.0001	Terrenos	5	A		
15.3	1.03.02.01.0002	Edifícios	5	A		
15.4	1.03.02.01.0003	Construções	5	A		
15.5	1.03.02.01.0004	...	5	A		
	1.03.02.02	Móveis e Utensílios	4	S		
15.7	1.03.02.02.0001	Móveis e Utensílios	5	A		
	1.03.02.03	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	4	S		
15.9	1.03.02.03.0001	Equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	5	A		
67.8	1.03.02.03.0002	Equipamentos	5	A		
	1.03.02.04	Veículos	4	S		
16.1	1.03.02.04.0001	Veículos	5	A		
	1.03.02.05	Bens Em Operação	4	S		
15.3	1.03.02.05.0001	Instalações	5	A		
67.4	1.03.02.05.0002	Equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	5	A		
	1.03.02.06	Marcas, Direitos e Patentes	4	S		
16.5	1.03.02.06.0001	...	5	A		
	1.03.02.07	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	S		
16.7	1.03.02.07.0001	...	5	A		
	1.03.02.08	Imobilizado em Andamento	4	S		
16.9	1.03.02.08.0001	...	5	A		
	1.03.02.09	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas	4	S		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciações de Edifícios	5	A		
17.2	1.03.02.09.0002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	5	A		
17.3	1.03.02.09.0003	(-) Depreciações de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
17.4	1.03.02.09.0004	(-) Depreciações de Veículos	5	A		
17.5	1.03.02.09.0005	(-) Depreciações de Instalações	5	A		
17.6	1.03.02.09.0006	(-) Amort. e Deprec. de Marcas, Direitos e Patentes	5	A		
17.7	1.03.02.09.0007	(-) Amort. e Deprec. de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
17.8	1.03.02.09.0008	(-) ...	5	A		
	1.03.03	Ativo Diferido	3	S		
	1.03.03.01	Gastos Pre-Operacionais	4	S		
1	1.03.03.01.0001	Administrativos	5	A		

FOLHAS: 1756
 PROC: 244 / 12024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.: 2 FOLHA(S): 62

INSCR. EST.: 125430317
 BALANÇO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Di g	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
18.2	1.03.03.01.0002	De Organizações	5	A		
18.3	1.03.03.01.0003	Financeiros	5	A		
18.4	1.03.03.01.0004	...	5	A		
	1.03.03.02	Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	4	S		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos Gerais	5	A		
18.7	1.03.03.02.0002	Financeiros	5	A		
18.8	1.03.03.02.0003	...	5	A		
	1.03.03.03	Gastos de Implantação de Novos Sistemas e Métodos	4	S		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos Gerais com Implantação de Sistemas e Métodos	5	A		
19.1	1.03.03.03.0002	Financeiros	5	A		
19.2	1.03.03.03.0003	...	5	A		
	1.03.03.04	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4	S		
19.4	1.03.03.04.0001	...	5	A		
	1.03.03.05	(-) Amortizações Acumuladas	4	S		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizações de Gastos Pre-Operacionais	5	A		
19.7	1.03.03.05.0002	(-) Amortizações de Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	5	A		
19.8	1.03.03.05.0003	(-) Amortizações de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Métodos	5	A		
19.9	1.03.03.05.0004	(-) Amortizações de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
20.0	1.03.03.05.0005	(-)...	5	A		
2		PASSIVO	1	S		
2.01		Passivo Circulante	2	S		
2.01.01		Empréstimos e Financiamentos	3	S		
2.01.01.01		Empréstimos Nacionais	4	S		
20.5	2.01.01.01.0001	...	5	A		
69.4	2.01.01.01.0002	Banco Santander	5	A		
2.01.01.02		Empréstimos Estrangeiros	4	S		
20.7	2.01.01.02.0001	...	5	A		
2.01.01.03		Financiamentos Nacionais	4	S		
20.9	2.01.01.03.0001	...	5	A		
2.01.01.04		Financiamentos Estrangeiros	4	S		
21.1	2.01.01.04.0001	...	5	A		
2.01.01.05		Títulos a Pagar	4	S		
21.3	2.01.01.05.0001	...	5	A		
2.01.01.06		Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio	4	S		
21.5	2.01.01.06.0001	...	5	A		
2.01.01.07		Controladora, Controladoras e Coligadas	4	S		
7	2.01.01.07.0001	...	5	A		

FOLHAS: 1757
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 63

INSCR. EST.: 125430317
 CONTABILITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *---Plano Referencial---*

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
	2.01.02	Debentures	3	S		
	2.01.02.01	Debentures Conversíveis em Ações	4	S		
22.0	2.01.02.01.0001	...	5	A		
	2.01.02.02	Debentures Não-Convertíveis	4	S		
22.2	2.01.02.02.0001	...	5	A		
	2.01.02.03	(-) Desagios a Apropriar	4	S		
22.4	2.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	2.01.03	Fornecedores	3	S		
	2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
	2.01.03.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
22.9	2.01.03.02.0001	...	5	A		
	2.01.04	Obrigações Tributárias	3	S		
	2.01.04.01	Impostos e Contribuições a Recolher	4	S		
23.2	2.01.04.01.0001	IPI a Recolher	5	A		
23.3	2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	5	A		
23.4	2.01.04.01.0003	ISS a Recolher	5	A		
23.5	2.01.04.01.0004	Provisão para Imposto de Renda	5	A		
23.6	2.01.04.01.0005	Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro	5	A		
23.7	2.01.04.01.0006	Imposto de Renda por Estimativa a Recolher	5	A		
23.8	2.01.04.01.0007	Contribuição Social sobre o Lucro por Estimativa a Recolher	5	A		
23.9	2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
24.0	2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	5	A		
24.1	2.01.04.01.0010	Cofins a Recolher	5	A		
24.2	2.01.04.01.0011	Simples a Recolher	5	A		
24.3	2.01.04.01.0012	...	5	A		
	2.01.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3	S		
	2.01.05.01	Obrigações com o Pessoal	4	S		
24.6	2.01.05.01.0001	Salário e Ordenados a Pagar	5	A		
24.7	2.01.05.01.0002	Pro Labore a Pagar	5	A		
24.8	2.01.05.01.0003	Gratificações a Pagar	5	A		
24.9	2.01.05.01.0004	...	5	A		
	2.01.05.02	Obrigações Previdenciárias	4	S		
25.1	2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	5	A		
25.2	2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	5	A		
25.3	2.01.05.02.0003	...	5	A		
	2.01.05.03	Provisões	4	S		
25.5	2.01.05.03.0001	Provisão para Férias	5	A		
25.6	2.01.05.03.0002	Provisão para 13 Salário	5	A		

FOLHAS: 1758
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.: 2 FOLHA(S): 64

INSCR. EST.: 125430517
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nome da Conta-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
25.7	2.01.05.03.0003	INSS sobre Provisao para Ferias	5	A		
25.8	2.01.05.03.0004	FGTS sobre Provisao para 13 Salarios	5	A		
25.9	2.01.05.03.0005	...	5	A		
	2.01.06	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.01.06.01	Adiantamentos de Clientes	4	S		
26.2	2.01.06.01.0001	...	5	A		
	2.01.06.02	Contas a Pagar	4	S		
26.4	2.01.06.02.0001	...	5	A		
	2.01.06.03	Energia Eletrica, Agua e Telefone a Pagar	4	S		
26.6	2.01.06.03.0001	...	5	A		
	2.01.06.04	Contas Correntes	4	S		
26.8	2.01.06.04.0001	...	5	A		
	2.01.06.05	Seguros	4	S		
27.2	2.01.06.05.0001	...	5	A		
	2.01.06.06	Outras Obrigacoes	4	S		
27.0	2.01.06.06.0001	...	5	A		
	2.01.07	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	3	S		
	2.01.07.01	Dividendos	4	S		
27.5	2.01.07.01.0001	Dividendos Propostos	5	A		
27.6	2.01.07.01.0002	Dividendos a Pagar	5	A		
27.7	2.01.07.01.0003	...	5	A		
	2.01.07.02	Participacoes	4	S		
27.9	2.01.07.02.0001	Participacoes Propostas a Administradores	5	A		
28.0	2.01.07.02.0002	Participacoes Propostas a Empregados	5	A		
28.1	2.01.07.02.0003	Participacoes a Pagar	5	A		
28.2	2.01.07.02.0004	...	5	A		
	2.01.07.03	Juros sobre o Capital Proprio	4	S		
28.4	2.01.07.03.0001	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	5	A		
28.5	2.01.07.03.0002	...	5	A		
	2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	2.02.01	Emprestimos e Financiamento	3	S		
	2.02.01.01	Emprestimos Nacionais	4	S		
28.9	2.02.01.01.0001	Emprestimo Banco do Brasil	5	A		
	2.02.01.02	Emprestimos Estrangeiros	4	S		
29.1	2.02.01.02.0001	...	5	A		
	2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		

FOLHAS: 1759
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.: 2 FOLHA(S): 65

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nome da Conta-----	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
29.3	2.02.01.03.0001	Banco do Nordeste	5	A		
	2.02.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
29.5	2.02.01.04.0001	...	5	A		
	2.02.01.05	Titulos a Pagar	4	S		
29.7	2.02.01.05.0001	...	5	A		
	2.02.01.06	Controladora Controladas e Coligadas	4	S		
29.9	2.02.01.06.0001	...	5	A		
	2.02.01.07	Outros Debitos com Socios Administradores e Pessoas Ligadas	4	S		
30.1	2.02.01.07.0001	...	5	A		
	2.02.02	Fornecedores	3	S		
	2.02.02.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
30.4	2.02.02.01.0001	...	5	A		
	2.02.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
30.6	2.02.02.02.0001	...	5	A		
	2.02.03	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.02.03.01	Contas a Pagar	4	S		
30.9	2.02.03.01.0001	Parcelamento Simples Nacional	5	A		
	2.03	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2	S		
	2.03.01	Resultados Operacionais	3	S		
	2.03.01.01	Receita de Exercicios Futuros	4	S		
31.3	2.03.01.01.0001	...	5	A		
	2.03.01.02	Custos e Despesas Vinculadas as Receitas	4	S		
31.5	2.03.01.02.0001	...	5	A		
	2.04	PATRI MONIO LIQUIDO	2	S		
	2.04.01	Capital Social	3	S		
	2.04.01.01	Capital Subscrito	4	S		
31.9	2.04.01.01.0001	Capital Social	5	A		
32.0	2.04.01.01.0002	...	5	A		
	2.04.01.02	(-) Capital a Integralizar	4	S		
32.2	2.04.01.02.0001	(-)...	5	A		
	2.04.02	Reservas	3	S		
	2.04.02.01	Reservas de Capital	4	S		

FOLHAS: 1760
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Signature]

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.: 2 FOLHA(S): 66

INSCR. EST.: 125430817
 CONTABILITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
32.5	2.04.02.01.0001	Correcao Monetaria do Capital Integralizado*	5	A		
32.6	2.04.02.01.0002	Agio na Emissao de Acoes	5	A		
32.7	2.04.02.01.0003	Doacoes e Subvencoes para Investimentos	5	A		
32.8	2.04.02.01.0004	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
32.9	2.04.02.01.0005	Reserva de Capital	5	A		
	2.04.02.02	Reservas de Reavaliacao	4	S		
33.1	2.04.02.02.0001	Reavaliacao de Ativos Proprios	5	A		
33.2	2.04.02.02.0002	Reavaliacao de Ativos de Coligadas	5	A		
	2.04.02.03	Reservas de Lucros	4	S		
33.4	2.04.02.03.0001	Reserva Legal	5	A		
33.5	2.04.02.03.0002	Reserva Estatutaria	5	A		
33.6	2.04.02.03.0003	Reserva para Contingencias	5	A		
33.7	2.04.02.03.0004	Reserva de Lucros a Realizar	5	A		
33.8	2.04.02.03.0005	Reserva Especial	5	A		
33.9	2.04.02.03.0006	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
34.0	2.04.02.03.0007	...	5	A		
	2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3	S		
	2.04.03.01	Lucros Acumulados	4	S		
34.2	2.04.03.01.0001	Lucros Acumulados	5	A		
34.3	2.04.03.01.0002	(-) Prejuizos Acumulados	5	A		
34.4	2.04.03.01.0003	Resultado do Exercicio em Curso	5	A		
34.5	2.04.03.01.0004	...	5	A		
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1	S		
3.01		CUSTOS DE PRODUCAO	2	S		
3.01.01		Custos Diretos de Producao	3	S		
	3.01.01.01	Material Aplicado	4	S		
35.0	3.01.01.01.0001	Materia-Prima	5	A		
35.1	3.01.01.01.0002	...	5	A		
	3.01.01.02	Mao-de-Obra Direta	4	S		
35.3	3.01.01.02.0001	Salario e Ordenados	5	A		
35.4	3.01.01.02.0002	Pro Labore	5	A		
35.5	3.01.01.02.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
35.6	3.01.01.02.0004	13o Salario	5	A		
35.7	3.01.01.02.0005	Ferias	5	A		
35.8	3.01.01.02.0006	INSS	5	A		
35.9	3.01.01.02.0007	FGTS	5	A		
36.0	3.01.01.02.0008	Indenizacoes	5	A		
36.1	3.01.01.02.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
36.2	3.01.01.02.0010	...	5	A		
	3.01.01.03	Gastos Gerais	4	S		
4	3.01.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		

FOLHAS: 1761
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 67

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nome da conta-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
36.5	3.01.01.03.0002	Energia Elétrica	5			
36.6	3.01.01.03.0003	Serviços de Terceiros	5			
36.7	3.01.01.03.0004	...	5			
	3.01.02	Custos Indiretos de Produção	3			
	3.01.02.01	Mão-de-Obra Indireta	4			
37.0	3.01.02.01.0001	...	5	A		
	3.01.02.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
37.2	3.01.02.02.0001	...	5	A		
	3.01.02.03	Materiais de Manutenção e Reparo	4	S		
37.4	3.01.02.03.0001	...	5	A		
	3.01.02.04	Utilidades e Serviços	4	S		
37.6	3.01.02.04.0001	...	5	A		
	3.01.02.05	Aluguéis e Arrendamentos	4	S		
37.8	3.01.02.05.0001	...	5	A		
	3.01.02.06	Depreciações, Amortizações e Exaustões	4	S		
38.0	3.01.02.06.0001	Depreciação Acumulada	5	A		
	3.01.02.07	Combustíveis e Energia Elétrica	4	S		
38.2	3.01.02.07.0001	...	5	A		
	3.01.03	Custos Diretos da Produção de Serviços	3	S		
	3.01.03.01	Mão-de-Obra Direta	4	S		
	3.01.03.02	Gastos Gerais	4	S		
	3.01.03.03	...	4	S		
	3.01.04	Custos Indiretos da Produção de Serviços	3	S		
	3.01.04.01	Mão-de-Obra Indireta	4	S		
	3.01.04.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
	3.01.04.03	...	4	S		
	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2	S		
	3.02.01	Despesas com Vendas	3	S		
	3.02.01.01	Despesas com Pessoal	4	S		
39.4	3.02.01.01.0001	Salários e Ordenados	5	A		
39.5	3.02.01.01.0002	Pro Labore	5	A		
6	3.02.01.01.0003	Premios e Gratificações	5	A		

FOLHAS: 1762
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA,
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 68

INSCRIÇÃO EST.: 125420817
 ALÍQUO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*Conta*	*Nome*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*PI ano Referencial*
39.7	3.02.01.01.0004	13o Salario	5	A		
39.8	3.02.01.01.0005	Ferias	5	A		
39.9	3.02.01.01.0006	INSS	5	A		
40.0	3.02.01.01.0007	FGTS	5	A		
40.1	3.02.01.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
40.2	3.02.01.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
40.3	3.02.01.01.0010	...	5	A		
	3.02.01.02	Comissoes sobre Vendas	4	S		
40.5	3.02.01.02.0001	Comissoes	5	A		
40.6	3.02.01.02.0002	...	5	A		
	3.02.01.03	Propaganda e Publicidade	4	S		
40.8	3.02.01.03.0001	Propaganda e Publicidade	5	A		
40.9	3.02.01.03.0002	Amostras Gratis	5	A		
41.0	3.02.01.03.0003	...	5	A		
	3.02.01.04	Despesas com Entrega	4	S		
41.2	3.02.01.04.0001	Fretes e Carretos	5	A		
41.3	3.02.01.04.0002	Manutencao de Veiculos	5	A		
41.4	3.02.01.04.0003	Combustivel	5	A		
	3.02.01.05	Despesas com Viagens e Representacoes	4	S		
41.6	3.02.01.05.0001	Viagens Terrestres	5	A		
41.7	3.02.01.05.0002	Viagens Aereas	5	A		
41.8	3.02.01.05.0003	Hospedagem	5	A		
41.9	3.02.01.05.0004	Refeicoes	5	A		
42.0	3.02.01.05.0005	Combustiveis	5	A		
	3.02.01.06	Despesas Gerais	4	S		
42.2	3.02.01.06.0001	Alugueis	5	A		
42.3	3.02.01.06.0002	Manutencao e Reparos	5	A		
42.4	3.02.01.06.0003	Telefone	5	A		
42.5	3.02.01.06.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
42.6	3.02.01.06.0005	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
42.7	3.02.01.06.0006	Servicos Prestados por Terceiros	5	A		
42.8	3.02.01.06.0007	Seguros	5	A		
42.9	3.02.01.06.0008	Combustiveis	5	A		
	3.02.01.07	Perdas no Recebimento de Creditos	4	S		
43.1	3.02.01.07.0001	Creditos Vencidos e Nao Liquidados	5	A		
43.2	3.02.01.07.0002	...	5	A		
	3.02.02	Despesas Administrativas	5	S		
	3.02.02.01	Despesas com Pessoal	4	S		
43.5	3.02.02.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
43.6	3.02.02.01.0002	Pro Labore	5	A		
43.7	3.02.02.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
43.8	3.02.02.01.0004	13o Salario	5	A		
43.9	3.02.02.01.0005	Ferias	5	A		

FOLHAS: 1763
 PROC: 244
 Ass: 12024

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 69

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissao: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
44.0	3.02.02.01.0006	INSS	5	A		
44.1	3.02.02.01.0007	FGTS	5	A		
44.2	3.02.02.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
44.3	3.02.02.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
44.4	3.02.02.01.0010	Exames Admissional / Demissional	5	A		
	3.02.02.02	Alugueis e Arrendamentos	4			
44.6	3.02.02.02.0001	Alugueis de Imoveis	5	A		
44.7	3.02.02.02.0002	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	5	A		
44.8	3.02.02.02.0003	Arrendamento de Imoveis	5	A		
44.9	3.02.02.02.0004	Arrendamento Mercantil (Leasing)	5	A		
45.0	3.02.02.02.0005	Aluguel de veiculos	5	A		
	3.02.02.03	Despesas Tributarias	4			
45.2	3.02.02.03.0001	PIS*	5	A		
45.3	3.02.02.03.0002	Confins*	5	A		
45.4	3.02.02.03.0003	IPJU	5	A		
45.5	3.02.02.03.0004	IPVA	5	A		
45.6	3.02.02.03.0005	ICMS	5	A		
45.7	3.02.02.03.0006	CPMF	5	A		
45.8	3.02.02.03.0007	Simples Nacional	5	A		
	3.02.02.04	Despesas Gerais	4			
46.0	3.02.02.04.0001	Energia Eletrica	5	A		
46.1	3.02.02.04.0002	Agua e Esgoto	5	A		
46.2	3.02.02.04.0003	Telefone	5	A		
46.3	3.02.02.04.0004	Internet	5	A		
46.4	3.02.02.04.0005	Seguros	5	A		
46.5	3.02.02.04.0006	Material de Escritorio	5	A		
46.6	3.02.02.04.0007	Material de Higiene e Limpeza	5	A		
46.7	3.02.02.04.0008	Assistencia Contabil	5	A		
46.8	3.02.02.04.0009	Servicos Prestados por Terceiros - CNPJ	5	A		
46.9	3.02.02.04.0010	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
47.0	3.02.02.04.0011	Reproducoes	5	A		
47.1	3.02.02.04.0012	Despesas Legais e Judiciais	5	A		
47.2	3.02.02.04.0013	Alimentacao	5	A		
47.3	3.02.02.04.0014	Despesa com Seguro	5	A		
67.7	3.02.02.04.0015	Taxas Diversas	5	A		
67.9	3.02.02.04.0016	Despesas Diversas	5	A		
	3.02.02.05	Despesas Financeiras	4			
47.5	3.02.02.05.0001	Juros Passivos	5	A		
47.6	3.02.02.05.0002	Multa	5	A		
47.7	3.02.02.05.0003	Despesas Bancarias	5	A		
47.8	3.02.02.05.0004	Descontos Concedidos	5	A		
47.9	3.02.02.05.0005	Juros s/ Empréstimos	5	A		
48.0	3.02.02.05.0006	I O F	5	A		
69.2	3.02.02.05.0007	Tarifa PIX	5	A		
	3.02.02.06	Outras Despesas Operacionais	4			
69.2	3.02.02.06.0001	Provisao para Perdas e Ajustes de Ativos	5	A		

FOLHAS: 1764
 PROC: 244
 Ass: 12024

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 70

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
48.3	3.02.02.06.0002	Equivalência Patrimonial	5	A		
48.4	3.02.02.06.0003	Amortização de Agio	5	A		
48.5	3.02.02.06.0004	...	5	A		
	3.03	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	3.03.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	3.03.01.01	Resultados Negativos na Alienação de Investimentos	4	S		
48.9	3.03.01.01.0001	Perdas na Alienação de Participações em Coligadas	5	A		
49.0	3.03.01.01.0002	...	5	A		
	3.03.01.02	Resultado Negativo na Alienação do Imobilizado	4	S		
49.2	3.03.01.02.0001	Perdas na Alienação de Imóveis	5	A		
49.3	3.03.01.02.0002	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	5	A		
49.4	3.03.01.02.0003	Perdas na Alienação de Máquinas equipamentos e Ferramentas	5	A		
49.5	3.03.01.02.0004	Perdas na Alienação de Veículos	5	A		
49.6	3.03.01.02.0005	...	5	A		
	3.03.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizados	4	S		
49.8	3.03.01.03.0001	Perdas em Sinistros com Imobilizado	5	A		
49.9	3.03.01.03.0002	...	5	A		
	3.03.01.04	Outras Baixas do Ativo Permanente*	4	S		
50.1	3.03.01.04.0001	Baixas de Investimentos Permanentes	5	A		
50.2	3.03.01.04.0002	Baixas de Imobilizado	5	A		
50.3	3.03.01.04.0003	Baixas de Ativo Deferido	5	A		
50.4	3.03.01.04.0004	...	5	A		
	3.03.01.05	Provisões para Perdas Permanentes	4	S		
50.6	3.03.01.05.0001	Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	5	A		
50.7	3.03.01.05.0002	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
50.8	3.03.01.05.0003	Outras Participações Societárias	5	A		
50.9	3.03.01.05.0004	...	5	A		
	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	S		
	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2	S		
	4.01.01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	3	S		
	4.01.01.01	Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercadorias	4	S		
51.4	4.01.01.01.0001	Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
51.5	4.01.01.01.0002	Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
51.6	4.01.01.01.0003	Venda de Mercadorias para CNPJ	5	A		
51.7	4.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias para CPF	5	A		
51.8	4.01.01.01.0005	...	5	A		
	4.01.01.02	Receita da prestação de Serviços	4	S		
52.0	4.01.01.02.0001	Serviços Prestados para CNPJ	5	A		
52.1	4.01.01.02.0002	Serviços Prestados para CPF	5	A		

FOLHAS: 1765
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 71

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissao: 24/08/2023

C/Dlg	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
52.2	4.01.01.02.0003	...	5	A		
	4.01.02	(-) Deducoes da Receita Bruta	3	S		
	4.01.02.01	(-) Cancelamento e Devolucoes	4	S		
52.5	4.01.02.01.0001	(-) De Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
52.6	4.01.02.01.0002	(-) De Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
52.7	4.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
52.8	4.01.02.01.0004	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
52.9	4.01.02.01.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais	4	S		
53.2	4.01.02.02.0001	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
53.3	4.01.02.02.0002	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
53.4	4.01.02.02.0003	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
53.5	4.01.02.02.0004	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
53.6	4.01.02.02.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Servicos	4	S		
53.8	4.01.02.03.0001	(-) IPI*	5	A		
53.9	4.01.02.03.0002	(-) ICMS	5	A		
54.0	4.01.02.03.0003	(-) ISS	5	A		
54.1	4.01.02.03.0004	(-) Cofins	5	A		
4.2	4.01.02.03.0005	(-) PIS	5	A		
4.3	4.01.02.03.0006	Simples Nacional	5	A		
	4.01.03	Receitas Financeiras	3	S		
	4.01.03.01	Juros e Descontos	4	S		
54.6	4.01.03.01.0001	Juros de Aplicacoes Financeiras	5	A		
54.7	4.01.03.01.0002	Juros Ativos (outros)	5	A		
54.8	4.01.03.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	5	A		
54.9	4.01.03.01.0004	...	5	A		
	4.01.03.02	Variacoes Monetarias	4	S		
55.1	4.01.03.02.0001	Variacoes Monetarias Ativas	5	A		
55.2	4.01.03.02.0002	Variacoes Cambiais Ativas	5	A		
55.3	4.01.03.02.0003	...	5	A		
	4.01.04	Recuperacao de Despesas	3	S		
	4.01.04.01	Recuperacao de Creditos Considerados Incobraceis	4	S		
55.6	4.01.04.01.0001	...	5	A		
	4.01.04.02	Reversao de Previsoes	4	S		
55.8	4.01.04.02.0001	...	5	A		
	4.01.05	Outras Receitas Operacionais	3	S		
	4.01.05.01	Receitas Diversas	4	S		
5.1	4.01.05.01.0001	Alugueis e Arrendamentos	5	A		

FOLHAS: 1766
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 72

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissao: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
56.2	4.01.05.01.0002	Vendas Acessorias	5	A		
56.3	4.01.05.01.0003	Receita de Equivalencia Patrimonial	5	A		
56.4	4.01.05.01.0004	Dividendos e Lucros Recebidos	5	A		
56.5	4.01.05.01.0005	Amortizacao de Desagio	5	A		
56.6	4.01.05.01.0006	...	5	A		
	4.02	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	4.02.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	4.02.01.01	Resultados Positivos na Alienacao de Investimentos	4	S		
57.0	4.02.01.01.0001	Lucro na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		
57.1	4.02.01.01.0002	...	5	A		
	4.02.01.02	Lucros na Alienacao do Imobilizado	4	S		
57.3	4.02.01.02.0001	Lucros na Alienacao de Imoveis	5	A		
57.4	4.02.01.02.0002	Lucros na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
57.5	4.02.01.02.0003	Lucros na Alienacao de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
57.6	4.02.01.02.0004	Lucros na Alienacao de Veiculos	5	A		
57.7	4.02.01.02.0005	...	5	A		
	4.02.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizado	4	S		
57.9	4.02.01.03.0001	Sinistro com Imobilizado	5	A		
3.0	4.02.01.03.0002	...	5	A		
	5	CONTAS DE APURACAO	1	S		
	5.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS VENDIDOS	2	S		
	5.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	3	S		
	5.01.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	4	S		
58.5	5.01.01.01.0001	Custo dos mProdutos Vendidos	5	A		
	5.01.02	Custo dos Servicos Prestados	3	S		
	5.01.02.01	Custo dos Servicos Prestados	4	S		
58.8	5.01.02.01.0001	Custo dos Servicos Prestdos	5	A		
	5.01.03	Custo das Mercadorias Vendidas	3	S		
	5.01.03.01	Custo das Mercadorias Vendidas	4	S		
59.1	5.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	5	A		
	5.01.04	Apuracao do Resultado do Exercicio	3	S		
	5.01.04.01	Apuracao do Resultado do Exercicio	4	S		
59.4	5.01.04.01.0001	Resultado do Exercicio	5	A		
59.5	5.01.04.01.0002	Ganhos/Perdas na Alienacao de Imobilizado	5	A		
	6	CONTAS DE COMPENSACAO	1	S		

FOLHAS: 1767
 PROC: 244 12024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro.....: 2 FOLHA(S)...: 73

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 24/08/2023

C/Dig *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
6.01		CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2	S		
6.01.01		Contratos e Empenhos	3	S		
6.01.01.01		Seguros Contratados	4	S		
60.0	6.01.01.01.0001	...	5	A		
6.01.02		Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
6.01.02.01		Titulos Avalizados	4	S		
60.3	6.01.02.01.0001	...	5	A		
6.01.02.02		Titulos Endossados	4	S		
60.5	6.01.02.02.0001	...	5	A		
6.01.02.03		Imoveis Hipotecados	4	S		
60.7	6.01.02.03.0001	...	5	A		
6.01.03		Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
6.01.03.01		Materiais Remetidos para Industrializacao	4	S		
61.0	6.01.03.01.0001	...	5	A		
6.01.03.02		Materiais Remetidos para Conserto	4	S		
61.2	6.01.03.02.0001	...	5	A		
6.01.03.03		Mercadorias Emprestadas	4	S		
61.4	6.01.03.03.0001	...	5	A		
6.01.03.04		Mercadorias Remetidas para Demonstracao	4	S		
61.6	6.01.03.04.0001	...	5	A		
6.01.03.05		Bens Cedidos em Comodato	4	S		
61.8	6.01.03.05.0001	...	5	A		
6.01.04		Operacao com Materiais de Terceiros	3	S		
6.01.04.01		Entradas par Industrializacao	4	S		
62.1	6.01.04.01.0001	...	5	A		
6.01.04.02		Entradas para Conserto	4	S		
62.3	6.01.04.02.0001	...	5	A		
6.01.04.03		Entradas de Mercadorias por Empréstimo	4	S		
62.5	6.01.04.03.0001	...	5	A		
6.01.04.04		Entradas para Demonstracao	4	S		
62.7	6.01.04.04.0001	...	5	A		
6.01.04.05		Bens Recebidos em Comodato	4	S		

FOLHAS: 1767
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 Livro...: 2 FOLHA(S)...: 74

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissao: 24/08/2023

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
62.9	6.01.04.05.0001	...	5	A		
	6.02	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2	S		
	6.02.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.02.01.01	Contas de Seguros	4	S		
63.3	6.02.01.01.0001	...	5	A		
	6.02.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.02.02.01	Avais Concedidos	4	S		
63.6	6.02.02.01.0001	...	5	A		
	6.02.02.02	Endossos de Titulos	4	S		
63.8	6.02.02.02.0001	...	5	A		
	6.02.02.03	Hipotecas de Imoveis	4	S		
64.0	6.02.02.03.0001	...	5	A		
	6.02.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.02.03.01	Remessas para Industrializacao	4	S		
64.3	6.02.03.01.0001	...	5	A		
	6.02.03.02	Remessas para Consertos	4	S		
64.5	6.02.03.02.0001	...	5	A		
	6.02.03.03	Remessas de Mercadorias para Empréstimos	4	S		
64.7	6.02.03.03.0001	...	5	A		
	6.02.03.04	Remessas de Mercadorias para Demonstracao	4	S		
64.9	6.02.03.04.0001	...	5	A		
	6.02.03.05	Remessas de Bens em Comodato	4	S		
65.1	6.02.03.05.0001	...	5	A		
	6.02.04	Operacoes com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.02.04.01	Materiais Recebidos para Industrializacao	4	S		
65.4	6.02.04.01.0001	...	5	A		
	6.02.04.02	Materiais Recebidos para Conserto	4	S		
65.6	6.02.04.02.0001	...	5	A		
	6.02.04.03	Mercadorias Empréstadas	4	S		
65.8	6.02.04.03.0001	...	5	A		
	6.02.04.04	Mercadorias Recebidas para Demonstracao	4	S		
66.0	6.02.04.04.0001	...	5	A		
	6.02.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		

FOLHAS: 1769
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FRIM & SOFT-ATA

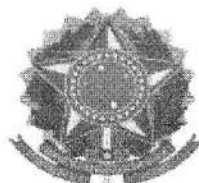
EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Livro.: 2 FOLHA(S): 75

INSCR. EST.: 125430817
ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
Emissao: 24/08/2023

C/Dig	*--Conta--*	*--Nomenclatura--*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
66.2	6.02.04.05.0001		5	A		
TOTAL DE CONTAS CADASTRADAS.....						670

FOLHAS: 1770
PROC: 244 12024
Ass: [Signature]



FOLHAS:	1771
PROC:	244 / 2024
Ass:	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002088
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/11/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 2 / Exercício: 2022


Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 001.726.703-06 Controle : 1547.2802.3116.3429

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

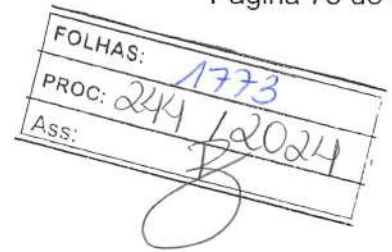
FOLHAS:	1772
PROC:	244 / 2024
Ass:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 77, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

Timon, 31/12/2022

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/08/2023 12:21 SOB N° 20231104553.
PROTOCOLO: 231104553 DE 24/08/2023. NIRE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/08/2023
empresafacil.ma.gov.br

EMPRESA : VI P DI STRIBUI DORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDERECO: AVENI DA FRANCI SCO VI TORI NO DE ASSUNCAO, 000683 Compl erent o:
 BAI RRQ. : PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CI DADE: TI MON UF: MA
 Livro...: 0003 SI NTETI CO - Mensal Período: Dezembro / 2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)...: 1

--- Conta----- *----- Nonencl atura-----* *----- Sal do -----*

1	ATI VO		
1.01	ATI VO CI RCLANTE		
1.01.01	Di sponi vel		
1.01.01.01	Cai xa		433.568,54
1.01.01.01.0001	Cai xa Geral		433.568,54
1.01.01.02	Bancos Conta Mvimento		10.370,42
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil		10.370,42
1.01.01.03	Apl icacoes Fi nancei ras de Li qui dez Imedi		7.810,12
1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		7.810,12
1.01.02	Clientes		
1.01.02.01	Duplicatas a Receber		194.215,99
1.01.02.01.0001	Clientes Di versos		194.215,99
1.01.03	Outros Creditos		
1.01.03.05	Adiantamentos a Socios		181.211,28
1.01.03.05.0001	Lucas V Facundes Soares		181.211,28
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores		343.890,00
1.01.03.06.0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.		343.890,00
1.02	ATI VO REALI ZAVEL A LONGO PRAZO		
1.02.02	Outros Creditos		
1.02.02.05	CONSORCIO		13.031,50
1.02.02.05.0001	Consorti o		13.031,50
T O T A L ATI VO			1.184.097,85

FOLHAS: 1779
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

2	PASSI VO		
2.01	Passi vo Ci rcul ante		
2.01.04	Obrigacoes Tributarias		
2.01.04.01	Impostos e Contribui coes a Recol her		(50.203,00)
2.01.04.01.0002	ICMS a Recol her		(599,11)
2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte		(96,22)
2.01.04.01.0013	SI MPLES A RECOLHER		(49.507,67)
2.01.05	Obrigacoes Trabal hi sta e Previ denci arias		
2.01.05.02	Obrigacoes Previ denci arias		(3.209,00)
2.01.05.02.0001	INSS a Recol her		(2.629,18)
2.01.05.02.0002	FGTS a Recol her		(579,82)
2.02	PASSI VO EXI GI VEL A LONGO PRAZO		
2.02.03	Outras Obrigacoes		

EMPRESA : VI P DI STRI BUI DORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDEREÇO: AVEN DA FRANCSO VI TORI NO DE ASSUNCAO, 000683 Compl erent o:
 BAI RRO.: PARQUE PI AUI I CEP: 65636-310 CI DADE: TI MON UF: MA
 Livro...: 0003 SI NTETI CO - Mensal Período: Dezembro /2023 Eri ssaio: 17/06/2024 FOLHA(S)...: 2

--- Conta-----	*----- Nomecl at ura-----*	*----- Sal do -----*
2.02.03.01	Parcel amentos	(96.711,04)
2.02.03.01 0001	Parcel amento Simples Nacional	(96.711,04)
2.04	PATRI MON I O LI QUI DO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(300.000,00)
2.04.01.01 0001	Capital Social	(300.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumul ados	
2.04.03.01	Lucros Acumul ados	(733.974,81)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuizos Acumul ados	(733.974,81)
T O T A L PASSI VO		(1.184.097,85)


Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO GERAL da firma
 VI P DI STRI BUI DORA LTDA
 somando a importancia de (1.184.097,85) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos
 fornecidos, pelo que assinamos.

TI MON, 17 de Junho de 2024

LUCAS VI CTOR FACUNDES SOARES
 RG.: 0752549620213
 CPF.: 062.426.763-62
 SOCI O ADM NI STRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
 RG.: 2003355 PI
 CPF.: 001.726.703-06
 CRC: 015054 MA

- Contador

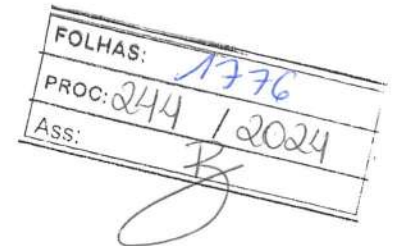
FOLHAS: 1775
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2024 09:41 SOB Nº 20240829301.
PROTOCOLO: 240829301 DE 19/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408738513. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2024.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Marcos Fernandes Costa
REGISTRO.....	: MA-015054/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.703-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 21/06/2024 as 15:56:07.

Válido até: 30/06/2024.

Código de Controle: 662636.

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

FOLHAS: 1777
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]



**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.....	: Marcos Fernandes Costa
REGISTRO.....	: MA-015054/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 08/07/2024 as 16:59:46.

Válido até: 06/10/2024.

Código de Controle: 330404.

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

FOLHAS:	1778
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001404
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/09/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:


CPF : 001.726.703-06 Controle : 6397.7338.7966.8279

FOLHAS:	1779
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

FOLHAS:	1780
PROC:	244 / 2024
Ass:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, município Timon, CNPJ nº 28.829.259/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201195426.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2017

Ata constitutivo: 21102182652

Timon, 01/01/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 1

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

01/01	0.00.00.00.0000	2.01.04.01.0002	SALDO DE ABERTURA	842		1.325,34
01/01	0.00.00.00.0000	2.01.04.01.0008	SALDO DE ABERTURA	843		129,25
01/01	0.00.00.00.0000	2.01.04.01.0013	SALDO DE ABERTURA	844		46.727,57
01/01	0.00.00.00.0000	2.01.05.02.0001	SALDO DE ABERTURA	845		2.598,50
01/01	0.00.00.00.0000	2.01.05.02.0002	SALDO DE ABERTURA	846		967,84
01/01	0.00.00.00.0000	2.04.01.01.0001	SALDO DE ABERTURA	847		4.000,00
01/01	0.00.00.00.0000	2.04.03.01.0001	SALDO DE ABERTURA	848		346.568,39
01/01	1.01.01.01.0001	0.00.00.00.0000	SALDO DE ABERTURA	838	10.276,48	
01/01	1.01.03.06.0001	0.00.00.00.0000	SALDO DE ABERTURA	839	117.750,00	
01/01	1.01.05.01.0001	0.00.00.00.0000	SALDO DE ABERTURA	841	271.876,57	
01/01	1.02.02.05.0001	0.00.00.00.0000	SALDO DE ABERTURA	840	2.413,84	
Total do Dia----->>					402.316,89	402.316,89
02/01	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF, IRRF 11/2023 e 12/2023	2020		
				2020	129,25	129,25
02/01	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS 06/2022	1948		
				1948	193,92	193,92
Total do Dia----->>					323,17	323,17
03/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 642 - PARAISO DA LIMPEZA	851		
				851	638,00	638,00
03/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 969 - PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	852		
				852	320,00	320,00
03/01	2.01.04.01.0013	2.02.03.01.0001	TRANSF. PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL JUL, AGO, OUT, NOV. DEZ/22	1972		
				1972	46.727,57	46.727,57
Total do Dia----->>					47.685,57	47.685,57
04/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 335314-SODINE	853		
				853	1.507,05	1.507,05
Total do Dia----->>					1.507,05	1.507,05
05/01	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JANEIRO/2023	1233		
				1233	99,90	99,90
05/01	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PGTO REF, CERTIDAO FALENCIA-FERJ	1217		
				1217	60,11	60,11
Total do Dia----->>					160,01	160,01
09/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 181-A A COMERCIO LTDA	854		
				854	9.695,00	9.695,00
Total do Dia----->>					9.695,00	9.695,00
10/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 62	868		
				868	30.772,50	30.772,50
10/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 63	869		
				869	20.468,26	20.468,26
10/01	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 64	870		
				870	19.567,57	19.567,57
10/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1503	29.493,00	29.493,00
10/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1502	40.035,83	40.035,83
10/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 69-I STEFANY DE S ALVES	855		
				855	21.683,30	21.683,30
10/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 74-J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA	856		
				856	6.893,00	6.893,00
10/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 75-J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA	857		
				857	7.773,50	7.773,50
10/01	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA BB CONSORCIO PRESTACAO	1506		
				1506	623,11	623,11
10/01	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RAIMUNDO N S OLIVEIRA	2056		
				2056	1.800,00	1.800,00
10/01	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2057		
				2057	2.000,00	2.000,00
A Transportar ----->>					642.797,76	642.797,76

FOLHAS:	1781
PROC:	244 12024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 2

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Hi stori co do Lancamento-----* *Regi * *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

10/01	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2058		
			RODRIGO S FEITOSA	2058	1.206,70	1.206,70
10/01	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2059		
			SEDONIAS DOS SANTOS CARVALHO	2059	840,00	840,00
10/01	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	VR. DEB. REF. DESPESAS CARTORIO	1219		
			3 OFICIO EXTRAJUDICIAL	1219	82,42	82,42
10/01	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1505	69,00	69,00
10/01	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1504	5,26	5,26
Total do Dia----->>					183.313,45	183.313,45
11/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1512	7.459,77	7.459,77
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	858		
			652-PARAISO DA LIMPEZA	858	330,00	330,00
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	859		
			22916-MATEUS SUPERMERCADO	859	1.431,20	1.431,20
11/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	860		
			22915-MATEUS SUPERMERCADO	860	3.935,80	3.935,80
11/01	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2060		
			RODRIGO S FEITOSA	2060	200,00	200,00
Total do Dia----->>					13.356,77	13.356,77
12/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1513	5.756,35	5.756,35
12/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1514	2.380,00	2.380,00
12/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1515	5.790,00	5.790,00
12/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	861		
			336367-SODINE	861	2.500,12	2.500,12
12/01	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1274		
			DARE JUCEMA	1274	53,00	53,00
12/01	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1275		
			DARE JUCEMA	1275	61,00	61,00
12/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1218		
			4423-THE PRODUTOS	1218	179,33	179,33
12/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1220		
			42-DELLFOFO PAPEIS	1220	65,95	65,95
12/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1222		
			42-DELLFOFO PAPEIS	1222	41,66	41,66
12/01	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1507	10,00	10,00
Total do Dia----->>					16.837,41	16.837,41
17/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1517	3.898,00	3.898,00
17/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1516	30.772,50	30.772,50
17/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	862		
			34058-LND TECNOLOGIA LTDA	862	3.898,00	3.898,00
17/01	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1508	10,00	10,00
Total do Dia----->>					38.578,50	38.578,50
18/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1518	8.000,00	8.000,00
18/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	863		
			798212-GOEDERT LTDA	863	3.355,63	3.355,63
18/01	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1509	10,00	10,00
Total do Dia----->>					11.365,63	11.365,63
19/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1519	13.880,12	13.880,12
19/01	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1652		
			TRANSFERENCIA PIX	1652	5.000,00	5.000,00
19/01	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1960		
			ICMS 11/2022	1960	1.292,45	1.292,45
19/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1961		
			JUROS S/ICMS 11/2022	1961	155,34	155,34
19/01	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1510	3,72	3,72
Total do Dia----->>					20.331,63	20.331,63
20/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1221		
			160402-P V VILARINHO	1221	2,44	2,44
A Transportar ----->>					745.473,52	745.473,52

FOLHAS:	1782
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 3

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* * *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	2,44	2,44
23/01	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1521	3.984,27	3.984,27	
23/01	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA		1520	4.000,00	4.000,00	
23/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e		864			
			29221-MATEUS SUPERMERCADO		864	2.245,00	2.245,00	
23/01	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1228			
			INSS 08, 11, 13o SAL. -2022		1228	1.420,55	1.420,55	
23/01	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1231			
			ALUGUEL JANEIRO/2023		1231	900,00	900,00	
23/01	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1229			
			MULTA S/INSS DIVS 2022		1229	198,63	198,63	
23/01	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1227			
			FATURA ECUSTOMIZE - PORTAL COMPRAS PUBL,		1227	1.033,26	1.033,26	
23/01	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG. REF. DESPESAS CARTORIO		1232			
			3 OFICIO EXTRAJUDICIAL		1232	100,31	100,31	
23/01	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1230			
			JUROS S/INSS DIVS 2022		1230	32,33	32,33	
23/01	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1511	15,73	15,73	
						Total do Dia----->>	13.930,08	13.930,08
25/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		865			
			664-PARAISO DA LIMPEZA		865	2.490,00	2.490,00	
						Total do Dia----->>	2.490,00	2.490,00
28/01	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1252			
			AGUA DE TIMON		1252	46,55	46,55	
						Total do Dia----->>	46,55	46,55
31/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e		866			
			24577-MATEUS SUPERMERCADO		866	719,10	719,10	
31/01	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e		867			
			34037-MATEUS SUPERMERCADO		867	2.633,90	2.633,90	
31/01	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,		1226			
			ICMS 12/2022		1226	32,89	32,89	
31/01	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF.		1460			
			JANEIRO/2023		1460	3.726,20	3.726,20	
31/01	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO		1461			
			JANEIRO/2023		1461	329,85	329,85	
31/01	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		1462			
			JANEIRO/2023		1462	35,63	35,63	
31/01	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO PRO-LABORE D/MES		1223			
			JANEIRO/2023		1223	2.286,54	2.286,54	
31/01	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE		1224			
			JANEIRO/2023		1224	286,44	286,44	
31/01	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/ PRO-LABORE		1225			
			JANEIRO/2023		1225	31,02	31,02	
31/01	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO		1463			
			JANEIRO/2023		1463	327,33	327,33	
31/01	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS		1905	1.600,00	1.600,00	
31/01	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES		850			
			JANEIRO/2023		850	461,69	461,69	
31/01	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES		849			
			JANEIRO/2023		849	6.080,57	6.080,57	
						Total do Dia----->>	18.551,16	18.551,16

A Transportar ----->> 780.491,31 780.491,31

FOLHAS:	1783
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

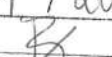
Livro: 3

Folhas: 4

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORI NO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

01/02	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, INSS DEZEMBRO/2022	1240 1240		
01/02	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/INSS DEZEMBRO/2022	1242 1242	603,51	603,51
01/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/INSS DEZEMBRO/2022	1241 1241	19,90	19,90
				Total do Dia----->>	629,43	629,43
02/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 65	895 895	12.399,85	12.399,85
02/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 66	896 896	14.123,88	14.123,88
02/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 72-I S DE SOUSA JUNIOR	871 871	8.078,00	8.078,00
				Total do Dia----->>	34.601,73	34.601,73
05/02	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FEVEREIRO/2023	1234 1234	99,90	99,90
05/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL., 160403-P V VILARINHO	1235 1235	2,14	2,14
				Total do Dia----->>	102,04	102,04
07/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 73-I S DE SOUSA JUNIOR	872 872	20.010,00	20.010,00
07/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 339681-SODINE	875 875	410,77	410,77
				Total do Dia----->>	20.420,77	20.420,77
08/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 68	897 897	45.432,85	45.432,85
08/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 69	898 898	37.539,00	37.539,00
08/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 75-F DE F COSTA	873 873	735,00	735,00
08/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 74-F DE F COSTA	874 874	27.457,50	27.457,50
				Total do Dia----->>	111.164,35	111.164,35
09/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 76-F DE F COSTA	876 876	16.532,00	16.532,00
09/02	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 1a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2022 2022	758,78	758,78
09/02	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/1a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2023 2023	151,74	151,74
09/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/1a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2024 2024	48,18	48,18
				Total do Dia----->>	17.490,70	17.490,70
10/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 70	899 899	5.087,50	5.087,50
10/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 71	900 900	10.006,00	10.006,00
10/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 72	901 901	15.013,72	15.013,72
10/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1523	36.306,35	36.306,35
10/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1522	45.432,85	45.432,85
10/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 686-PARAISO DA LIMPEZA	880 880	158,00	158,00
10/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 35100-MATEUS SUPERMERCADO	881 881	14.779,86	14.779,86
				A Transportar ----->>	311.193,30	311.193,30

FOLHAS:	1784
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 5

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

10/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	882		
			35094-MATEUS SUPERMERCADO	882	358,00	358,00
10/02	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1526		
			BB CONSORCIO PRESTACAO	1526	633,66	633,66
10/02	3.02.01.05.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2063		
			EDIMILSON BORGES	2063	1.500,00	1.500,00
10/02	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO. MULTA S/DPL.	1245		
			4423-3-THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1245	67,65	67,65
10/02	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1236		
			EQUATORIAL JANEIRO/2023	1236	320,52	320,52
10/02	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1243		
			EQUATORIAL	1243	226,07	226,07
10/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2064		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2064	2.000,00	2.000,00
10/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2065		
			RODRIGO S FEITOSA	2065	5.000,00	5.000,00
10/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1244		
			409163-B - BRINDES TIP	1244	11,61	11,61
10/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1246		
			4423-3-THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1246	208,35	208,35
10/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1247		
			335314-1-SODINE	1247	19,43	19,43
10/02	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1524		
				1524	69,00	69,00
10/02	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1525		
				1525	5,34	5,34
Total do Dia----->>					137.203,91	137.203,91
13/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1528		
				1528	10.075,99	10.075,99
13/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1527		
				1527	6.700,00	6.700,00
13/02	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1653		
			TRANSFERENCIA PIX	1653	5.000,00	5.000,00
13/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	883		
			401322-R CARVALHO	883	624,15	624,15
13/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	884		
			34479-A L ROCHA	884	386,60	386,60
13/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2066		
			MI GUEL DE OLIVEIRA COSTA	2066	1.000,00	1.000,00
Total do Dia----->>					23.786,74	23.786,74
14/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1530		
				1530	7.759,94	7.759,94
14/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1529		
				1529	65.566,43	65.566,43
14/02	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2067		
			ARAUJO REPRESENTACOES	2067	615,90	615,90
14/02	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2068		
			ARAUJO REPRESENTACOES	2068	615,90	615,90
14/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2069		
			RICARDO GOMES DE MORAIS	2069	130,00	130,00
14/02	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1531		
				1531	1,28	1,28
Total do Dia----->>					74.689,45	74.689,45
15/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	902		
			73	902	20.045,35	20.045,35
15/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1532		
				1532	24.558,56	24.558,56
15/02	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1654		
			TRANSFERENCIA PIX	1654	5.000,00	5.000,00
15/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	877		
			77-F DE F COSTA	877	11.331,50	11.331,50
15/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	878		
			18222-RICEK	878	256,96	256,96
15/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	879		
			695-PARAISO DA LIMPEZA	879	1.360,00	1.360,00
15/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	886		
			25740-MATEUS SUPERMERCADO	886	3.721,30	3.721,30
15/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	887		
			340569-SODINE	887	587,28	587,28
A Transportar ---->>					486.950,07	486.950,07

FOLHAS:	1788
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SI S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E G E R A L

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Li vro: 3

Peri odo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Fol has: 6

EMPRESA...: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO...: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Hi stori co do Lançamento-----* *Regi * *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

15/02	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2070		
			ARAUJO REPRESENTACOES	2070	6.000,00	6.000,00
15/02	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1921		
			MALAGUETA BAR E REST	1921	179,70	179,70
Total do Dia----->>					73.040,65	73.040,65

16/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	903		
			74	903	17.808,72	17.808,72
16/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1533	6.373,38	6.373,38
16/02	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1985		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1985	11.720,00	11.720,00
16/02	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1986		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1986	5.410,00	5.410,00
16/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	885		
			79-I S DE SOUSA JUNIOR	885	13.690,50	13.690,50
16/02	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1922		
			POSTO DOM SEVERINO	1922	113,38	113,38
16/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2071		
			RODRIGO S FEITOSA	2071	300,00	300,00
Total do Dia----->>					55.415,98	55.415,98

17/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1535	2.453,63	2.453,63
17/02	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1534	17.808,72	17.808,72
17/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	888		
			664-WELDER GILBERTO LIMA	888	120,00	120,00
17/02	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1239		
			IRRF JANEIRO/2023	1239	66,65	66,65
17/02	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1238		
			INSS JANEIRO/2023	1238	616,29	616,29
17/02	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1955		
			FGTS 01/2023	1955	327,33	327,33
17/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2072		
			RODRIGO S FEITOSA	2072	300,00	300,00
17/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2073		
			RODRIGO S FEITOSA	2073	27,00	27,00
17/02	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2074		
			RODRIGO S FEITOSA	2074	70,00	70,00
17/02	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2075		
			WELBER GILBERTO	2075	120,00	120,00
17/02	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1956		
			JUROS S/FGTS 01/2023	1956	18,18	18,18
Total do Dia----->>					21.927,80	21.927,80

22/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1536	8.163,04	8.163,04
22/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	889		
			702-PARAI SO DA LIMPEZA	889	2.490,00	2.490,00
22/02	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1276		
			ICMS JANEIRO/2023	1276	461,69	461,69
22/02	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1237		
			SIMPLES NACIONAL JANEIRO/2023	1237	6.080,57	6.080,57
Total do Dia----->>					17.195,30	17.195,30

23/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1537	170,00	170,00
Total do Dia----->>					170,00	170,00

24/02	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1538	11.800,00	11.800,00
24/02	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1539	7,83	7,83
Total do Dia----->>					11.807,83	11.807,83

27/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	890		
			710-PARAI SO DA LIMPEZA	890	880,00	880,00
A Transportar ----->>					600.526,68	600.526,68

FOLHAS:	1786
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 7

-----G E R A L-----

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	*-----Historico do Lancamento-----	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
27/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 17608-VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	891		
				891	896,99	896,99
27/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 711-PARAI SO DA LIMPEZA	893		
				893	1.546,00	1.546,00
27/02	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF, GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	1284		
				1284	890,00	890,00
Total do Dia----->>					4.212,99	4.212,99

28/02	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 75	904		
				904	8.721,40	8.721,40
28/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 81-I S DE SOUSA JUNIOR	892		
				892	750,00	750,00
28/02	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 184748-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	894		
				894	465,00	465,00
28/02	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF. FEVEREI RO/2023	1464		
				1464	3.726,20	3.726,20
28/02	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO/2023	1465		
				1465	329,85	329,85
28/02	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO/2023	1466		
				1466	35,63	35,63
28/02	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, PROLABORE FEVEREI RO/2023	1346		
				1346	2.286,54	2.286,54
28/02	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE FEVEREI RO/2023	1347		
				1347	286,44	286,44
28/02	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE FEVEREI RO/2023	1348		
				1348	31,02	31,02
28/02	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO/2023	1467		
				1467	327,33	327,33
28/02	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, ALUGUEL FEVEREI RO/2023	1899		
				1899	900,00	900,00
28/02	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, AGUAS DE TIMON	1253		
				1253	46,55	46,55
28/02	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVI COS CONTABEIS	1907		
				1907	1.600,00	1.600,00
28/02	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES FEVEREI RO/2023	906		
				906	266,17	266,17
28/02	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES FEVEREI RO/2023	905		
				905	16.233,05	16.233,05
Total do Dia----->>					36.005,18	36.005,18

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

FOLHAS:	1787
PROC:	244 / 2024
Ass:	[Signature]

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 8

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDereco.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

03/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 892499170-CHARLYS CARDOSO FARIAS	911 911		4.950,00	4.950,00
				Total do Dia-->>		4.950,00	4.950,00
07/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 77	940 940		10.294,60	10.294,60
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 9141-MATEUS SUPERMERCADO	910 910		482,30	482,30
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 34517-A L ROCHA	912 912		267,00	267,00
07/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 27195--MATEUS SUPERMERCADO	913 913		7.901,54	7.901,54
07/03	4.01.02.01.0003	1.01.01.01.0001	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIA NF 76-PM GONCALVES DIAS	909 909		8.721,40	8.721,40
				Total do Dia-->>		27.666,84	27.666,84
08/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 27371--MATEUS SUPERMERCADO	914 914		1.078,66	1.078,66
08/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 27372--MATEUS SUPERMERCADO	915 915		97,45	97,45
08/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1009-PLASTLIMA MERCADO	916 916		612,00	612,00
08/03	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2077 2077		1.173,00	1.173,00
08/03	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2079 2079		2.500,00	2.500,00
08/03	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FERJ	1277 1277		60,11	60,11
08/03	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA MAYRA LOPES DE OLIVEIRA	2078 2078		569,00	569,00
				Total do Dia-->>		6.090,22	6.090,22
09/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 84-I S DE SOUSA JUNIOR	917 917		1.298,00	1.298,00
				Total do Dia-->>		1.298,00	1.298,00
10/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 79	941 941		20.892,00	20.892,00
10/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1543		9.585,76	9.585,76
10/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1542		12.399,85	12.399,85
10/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 85-I S DE SOUSA JUNIOR	918 918		8.638,50	8.638,50
10/03	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA BB CONSORCIO PRESTACAO	1546 1546		628,40	628,40
10/03	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ARAUJO REPRESENTACOES	2080 2080		619,38	619,38
10/03	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO VELOCARGAS BRASIL	1923 1923		181,71	181,71
10/03	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO. MULTA S/DPL. 79821-GOEDERT LTDA	1261 1261		22,38	22,38
10/03	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, EQUATORIAL	1270 1270		229,38	229,38
10/03	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, P V VILARINHO	1268 1268		99,90	99,90
10/03	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF, BOLSA DE BRASILEIRA DE MERCADORIAS	1267 1267		677,00	677,00
10/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 79821-GOEDERT LTDA	1260 1260		33,20	33,20
10/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 335314-3-SODINE	1264 1264		16,75	16,75
10/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 334029-P V VILARINHO	1269 1269		2,15	2,15
				A Transportar ---->>		94.031,42	94.031,42

FOLHAS:	1788
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 9

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* * *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

10/03	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1545	69,00	69,00
10/03	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1544	0,09	0,09
Total do Dia----->>					54.095,45	54.095,45
11/03	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO PATRICIA	1266	10,00	10,00
11/03	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1265	160,00	160,00
Total do Dia----->>					170,00	170,00
13/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1548	2.062,58	2.062,58
13/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 27680--MATEUS SUPERMERCADO	919	6.395,84	6.395,84
13/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 342520-SODINE	920	2.629,80	2.629,80
13/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 338126-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	921	387,00	387,00
13/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 342510-SODINE	922	1.013,89	1.013,89
13/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 31-LAIS RAQUEL RODRIGUES	923	170,00	170,00
13/03	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA LAIS RAQUEL RODRIGUES	2081	170,00	170,00
13/03	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1547	1,68	1,68
Total do Dia----->>					12.830,79	12.830,79
15/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1550	45,00	45,00
15/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 230229-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	924	336,97	336,97
15/03	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1549	1,00	1,00
Total do Dia----->>					382,97	382,97
16/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 80	942	15.049,40	15.049,40
16/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 81	943	15.025,65	15.025,65
16/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 86-I S DE SOUSA JUNIOR	925	16.840,00	16.840,00
16/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1018-PLASTLIMA	926	75,00	75,00
16/03	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF, DARE JUCEMA	1249	61,00	61,00
16/03	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF, DARE JUCEMA	1250	53,00	53,00
Total do Dia----->>					47.104,05	47.104,05
17/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 3-DI NO ALIMENTOS	927	4.494,04	4.494,04
Total do Dia----->>					4.494,04	4.494,04
20/03	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF, LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	1262	500,00	500,00
20/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL., LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	1263	10,50	10,50
Total do Dia----->>					510,50	510,50
22/03	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL., 340569-SODINE	1256	19,55	19,55
Total do Dia----->>					19,55	19,55
23/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1553	4.025,65	4.025,65
A Transportar ----->>					163.638,06	163.638,06

FOLHAS:	1789
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 10

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
23/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1551	30.075,05	30.075,05
23/03	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1987		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1987	3.400,00	3.400,00
23/03	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1988		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1988	5.700,00	5.700,00
23/03	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1271		
			ICMS 02/2023	1271	266,17	266,17
23/03	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1963		
			IRRF 02/2023	1963	66,65	66,65
23/03	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1273		
			MULTA S/ICMS 02/2023	1273	2,64	2,64
23/03	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2084		
			FLAUBERTH LUIS FREIRE MACEDO	2084	440,00	440,00
23/03	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2082		
			PAULO HENRIQUE AZEVEDO	2082	500,00	500,00
23/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.,	1257		
			18222-RICEK	1257	8,19	8,19
23/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1272		
			JUROS S/ICMS 02/2023	1272	2,66	2,66
23/03	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1552	9,90	9,90
Total do Dia----->>					44.496,91	44.496,91
24/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1556	9.444,43	9.444,43
24/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1555	14.123,88	14.123,88
24/03	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1989		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1989	1.400,00	1.400,00
24/03	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2086		
			KARLA NEIVA DE VASCONCELOS	2086	924,43	924,43
24/03	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1258		
			ALUGUEL MARCO/2023	1258	900,00	900,00
24/03	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1554	18,06	18,06
Total do Dia----->>					26.810,80	26.810,80
25/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	928		
			4816324-ARMAZEM MATEUS	928	8.399,60	8.399,60
Total do Dia----->>					8.399,60	8.399,60
27/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	944		
			82	944	60.037,60	60.037,60
27/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1557	19.058,06	19.058,06
27/03	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F.	929		
			516-A R L LEAL RODRIGUES	929	5.562,05	5.562,05
27/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	930		
			123226-M INACIO DE OLIVEIRA	930	132,00	132,00
27/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	931		
			35080--MATEUS SUPERMERCADO	931	10.230,52	10.230,52
27/03	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1925		
			RESTAURANTE VIANA	1925	30,00	30,00
27/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1924		
			POSTO MAIS BOA ESP	1924	115,99	115,99
27/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1926		
			POSTO HD	1926	365,44	365,44
Total do Dia----->>					95.531,66	95.531,66
28/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	945		
			83	945	8.514,79	8.514,79
28/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1559	1.136,00	1.136,00
28/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	932		
			735-PARAISO DA LIMPEZA	932	48,00	48,00
28/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	933		
			120-F DE F COSTA	933	2.225,10	2.225,10
28/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	934		
			35-LAIS RAQUEL RODRIGUES	934	866,00	866,00
A Transportar ----->>					347.641,27	347.641,27

FOLHAS: 1790
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Signature]*

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 11

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITÓRIO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

28/03	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1251		
			AGUAS DE TIMON	1251	48,16	48,16
28/03	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2087		
			LAI S RAQUEL RODRIGUES	2087	400,00	400,00
28/03	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1558	6,41	6,41
Total do Dia----->>					13.244,46	13.244,46
29/03	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	946		
			84	946	40.029,90	40.029,90
29/03	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F.	935		
			518-A R L LEAL RODRIGUES	935	10.935,40	10.935,40
29/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	936		
			179420-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	936	2.184,11	2.184,11
Total do Dia----->>					53.149,41	53.149,41
30/03	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1949		
			FGTS 12/2022	1949	468,00	468,00
30/03	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1957		
			FGTS 02/2023	1957	327,33	327,33
30/03	3.02.02.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	2021		
			RCT LARYSSA DE SANTANA MACHADO	2021	2.477,69	2.477,69
30/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1950		
			JUROS S/FGTS 12/2022	1950	56,32	56,32
30/03	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1958		
			JUROS S/FGTS 02/2023	1958	18,63	18,63
Total do Dia----->>					3.347,97	3.347,97
31/03	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1561	51.549,41	51.549,41
31/03	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1560	120.959,50	120.959,50
31/03	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1655		
			TRANSFERENCIA PIX	1655	5.890,00	5.890,00
31/03	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1990		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1990	15.000,00	15.000,00
31/03	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1991		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1991	17.000,00	17.000,00
31/03	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1992		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	1992	2.000,00	2.000,00
31/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	937		
			708-WELDER GILBERTO LIMA	937	104,00	104,00
31/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	938		
			344011-SODINE	938	11.758,47	11.758,47
31/03	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	939		
			344008-SODINE	939	562,00	562,00
31/03	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1965		
			SIMPLES NACIONAL 02/2023	1965	16.233,05	16.233,05
31/03	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	2025		
			2a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2025	760,76	760,76
31/03	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1928		
			JL MECANICA	1928	900,00	900,00
31/03	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1927		
			POSTO 2653 DOM SEVER	1927	204,65	204,65
31/03	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF.	1951		
			MARCO/2023	1951	2.343,49	2.343,49
31/03	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1952		
			MARCO/2023	1952	357,93	357,93
31/03	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1953		
			MARCO/2023	1953	35,63	35,63
31/03	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1349		
			PROLABORE MARCO/2023	1349	2.286,54	2.286,54
31/03	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE	1350		
			MARCO/2023	1350	286,44	286,44
31/03	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE	1351		
			MARCO/2023	1351	31,02	31,02
A Transportar ----->>					652.856,11	652.856,11

FOLHAS:	1791
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 13

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITÓRIO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

03/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1564	14.432,44	14.432,44
03/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1562	40,00	40,00
03/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	949		
			40333-MATEUS SUPERMERCADO	949	117,80	117,80
03/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	950		
			29253-MATEUS SUPERMERCADO	950	738,62	738,62
03/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	951		
			29255-MATEUS SUPERMERCADO	951	808,50	808,50
03/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	952		
			29254-MATEUS SUPERMERCADO	952	2.617,62	2.617,62
03/04	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2093		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2093	5.500,00	5.500,00
03/04	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2094		
			ROZANA DA S P BARBOSA	2094	167,00	167,00
03/04	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1563	32,10	32,10
Total do Dia----->>					24.454,08	24.454,08
04/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1565	8.861,07	8.861,07
04/04	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2096		
			RODRIGO S FEITOSA	2096	1.161,47	1.161,47
Total do Dia----->>					10.022,54	10.022,54
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	980		
			86	980	1.964,90	1.964,90
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	981		
			87	981	3.644,28	3.644,28
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	982		
			88	982	7.491,23	7.491,23
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	983		
			89	983	4.489,80	4.489,80
05/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	984		
			90 E 91	984	16.970,65	16.970,65
05/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1567	9.910,18	9.910,18
05/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1566	34.560,86	34.560,86
05/04	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F.	953		
			520-A R L LEAL E RODRIGUES	953	9.051,56	9.051,56
05/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1215		
			521-A R L LEAL	1215	1.508,62	1.508,62
05/04	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2097		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2097	2.000,00	2.000,00
05/04	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1278		
			P V VILARINHO	1278	99,90	99,90
Total do Dia----->>					91.691,98	91.691,98
06/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1568	3.146,50	3.146,50
06/04	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2098		
			ARAUJO REPRESENTACOES	2098	3.000,00	3.000,00
06/04	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1929		
			PANIFIC. PAO E LEITE	1929	146,50	146,50
06/04	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1569	69,00	69,00
Total do Dia----->>					6.362,00	6.362,00
07/04	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1959		
			FGTS 03/2023	1959	207,49	207,49
Total do Dia----->>					207,49	207,49
10/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1571	9.518,31	9.518,31
10/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	955		
			7352-PIEROTT ATACADO	955	11.100,00	11.100,00
10/04	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1570		
			BB CONSORCIO PRESTACAO	1570	622,54	622,54
A Transportar ----->>					153.978,94	153.978,94

FOLHAS:	1793
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 14

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

10/04	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO FCN COMBUSTIVEIS LTDA	1930 1930		118,21	118,21
				Total do Dia----->>		21.359,06	21.359,06
11/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1572		11.587,99	11.587,99
11/04	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1656 1656		5.000,00	5.000,00
11/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 72289-MATEUS SUPERMERCADO	956 956		3.001,02	3.001,02
11/04	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2099 2099		1.000,00	1.000,00
				Total do Dia----->>		20.589,01	20.589,01
12/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1574		1.582,19	1.582,19
12/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1573		1.000,00	1.000,00
12/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2265-CARLITO GOMES DA ROCHA	957 957		57,50	57,50
12/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 4-DINO ALIMENTOS	958 958		10.482,42	10.482,42
12/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 5386-THE PRODUTOS DE LIMPEZA	961 961		885,50	885,50
12/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 19763-G COSTA OLIVEIRA DA SILVA	962 962		132,00	132,00
12/04	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO POSTO BELEM 5	1931 1931		220,22	220,22
12/04	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF, GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	1279 1279		890,00	890,00
				Total do Dia----->>		15.249,83	15.249,83
13/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 92 E 93	985 985		28.129,10	28.129,10
13/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1577		15.551,30	15.551,30
13/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1576		15.200,00	15.200,00
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 522-A R LEAL	959 959		4.760,45	4.760,45
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 5402-THE PRODUTOS DE LIMPEZA	960 960		840,00	840,00
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 350-HI DELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	963 963		554,50	554,50
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 34637-A L ROCHA	964 964		126,20	126,20
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 747-PARAISO DA LIMPEZA	965 965		2.630,00	2.630,00
13/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 72347-MATEUS SUPERMERCADO	966 966		15.192,40	15.192,40
13/04	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1575		10,00	10,00
				Total do Dia----->>		82.993,95	82.993,95
14/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1579		4.005,00	4.005,00
14/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1578		19.600,00	19.600,00
14/04	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1657 1657		15.010,00	15.010,00
14/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 18389-RICEK	967 967		324,19	324,19
				Total do Dia----->>		38.939,19	38.939,19
17/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1582		4.470,48	4.470,48
17/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1581		8.514,79	8.514,79
17/04	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ARAUJO REPRESENTACOES	2101 2101		425,73	425,73
17/04	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA FLAUBERTH LUIS FREIRE MACEDO	2100 2100		440,00	440,00
				A Transportar ---->>		325.720,13	325.720,13

FOLHAS: 1799
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Signature]*

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DD	DD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	II	AAAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 15

EMPRESA.: VI P DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

17/04	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1580	5,24	5,24
				Total do Dia----->>	13.856,24	13.856,24
18/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1585	13.153,72	13.153,72
18/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 345132-SODINE	968 968	371,28	371,28
18/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 345111-SODINE	969 969	463,04	463,04
18/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 7798-MATEUS SUPERMERCADO	970 970	1.359,54	1.359,54
18/04	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2102 2102	5.000,10	5.000,10
18/04	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1583	3,54	3,54
				Total do Dia----->>	28.880,32	28.880,32
19/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 94	986 986	50.000,06	50.000,06
				Total do Dia----->>	50.000,06	50.000,06
20/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1587	36.216,76	36.216,76
20/04	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1586	50.000,06	50.000,06
20/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 5645-ALECRIM INDUSTRIA	971 971	1.143,60	1.143,60
20/04	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, ICMS 03/2023	1962 1962	738,24	738,24
20/04	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF, IRRF 03/2023	1964 1964	66,65	66,65
20/04	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF, SIMPLES NACIONAL 03/2023	1967 1967	15.282,65	15.282,65
20/04	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2103 2103	1.300,10	1.300,10
20/04	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1588	11,04	11,04
				Total do Dia----->>	104.759,10	104.759,10
24/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1590	13.476,95	13.476,95
24/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 93560-MATEUS SUPERMERCADO	972 972	2.695,50	2.695,50
24/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 93561-MATEUS SUPERMERCADO	973 973	2.695,50	2.695,50
24/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 93562-MATEUS SUPERMERCADO	974 974	2.695,50	2.695,50
24/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 93563-MATEUS SUPERMERCADO	975 975	2.396,00	2.396,00
24/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 69884-MATEUS SUPERMERCADO	976 976	9.635,60	9.635,60
24/04	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ADERSON FRANCISCO MACHADO	2105 2105	1.520,00	1.520,00
24/04	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO POSTO SAO RAIMUNDO	1932 1932	150,04	150,04
24/04	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO PIZZARIA	1934 1934	127,79	127,79
24/04	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO RESTAURANTE VIANA	1933 1933	81,00	81,00
24/04	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO FORNO PAULISTA DI RCEU	1935 1935	160,30	160,30
24/04	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2104 2104	400,00	400,00
24/04	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA FRANCIELEN NASCIMENTO	2106 2106	170,00	170,00
24/04	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1589	11,68	11,68
				Total do Dia----->>	36.215,86	36.215,86
25/04	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 95, 96, 97 E 98	987 987	84.740,25	84.740,25
				A Transportar ----->>	630.320,96	630.320,96

FOLHAS:	1795
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 16

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO
 INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426
 CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----* -Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

Data	Cta/Devedor	Cta/Credora	Historico do Lancamento	Regi	Debito Do Mes	Credito Do Mes
25/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 88-I S DE SOUSA JUNIOR	977 977	47.065,32	47.065,32
				Total do Dia----->	131.805,57	131.805,57
26/04	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1591	261,00	261,00
26/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 93729-MATEUS SUPERMERCADO	979 979	310,00	310,00
				Total do Dia----->	571,00	571,00
27/04	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 764-PARAI SO DA LIMPEZA	978 978	3.157,00	3.157,00
27/04	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1592	22,63	22,63
				Total do Dia----->	3.179,63	3.179,63
30/04	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF. ABRI L/2023	1468 1468	2.343,49	2.343,49
30/04	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO ABRI L/2023	1469 1469	214,56	214,56
30/04	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO ABRI L/2023	1470 1470	35,63	35,63
30/04	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. PROLABORE ABRI L/2023	1352 1352	2.286,54	2.286,54
30/04	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE ABRI L/2023	1353 1353	286,44	286,44
30/04	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE ABRI L/2023	1354 1354	31,02	31,02
30/04	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO ABRI L/2023	1471 1471	207,49	207,49
30/04	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. ALUGUEL ABRI L/2023	1900 1900	900,00	900,00
30/04	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	1909	1.600,00	1.600,00
30/04	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES ABRI L/2023	948 948	721,63	721,63
30/04	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES ABRI L/2023	947 947	18.123,14	18.123,14
				Total do Dia----->	26.749,94	26.749,94

FOLHAS: 1796
 PROC: 244 / 2024
 ASS: *[Signature]*

A Transportar -----> 707.886,85 707.886,85

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA
 Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023
 Folhas: 17

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

03/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 14-ARMED	990 990			
03/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 346177-SODINE	991 991	14.685,00	14.685,00	
03/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 18443-RICEK	992 992	1.005,99	1.005,99	
03/05	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF, GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	1286 1286	486,82	486,82	
Total do Dia----->>						890,00	890,00
						17.067,81	17.067,81
05/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 99	1029 1029			
05/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1594	30.038,76	30.038,76	
05/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1593	15.838,76	15.838,76	
05/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1993 1993	30.038,76	30.038,76	
05/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1994 1994	10.000,00	10.000,00	
05/05	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA JULIETE DA SILVA ANANIAS	2109 2109	4.200,00	4.200,00	
05/05	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2108 2108	2.890,00	2.890,00	
05/05	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2107 2107	1.353,70	1.353,70	
05/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 342510-2-SODINE	1296 1296	2.500,00	2.500,00	
05/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 4816324-ARMAZEM MATEUS	1297 1297	13,96	13,96	
Total do Dia----->>						58,77	58,77
						96.932,71	96.932,71
08/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 100, 101, 102 E 103	1030 1030			
08/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1037-PLASTLIMA	993 993	6.992,88	6.992,88	
08/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 536-A R L LEAL	994 994	95,00	95,00	
08/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 5685-ALECRIM INDUSTRIA	995 995	272,47	272,47	
Total do Dia----->>						3.812,00	3.812,00
						11.172,35	11.172,35
09/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 104	1031 1031			
09/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 539-A R L LEAL	996 996	1.700,50	1.700,50	
09/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1039-PLASTLIMA	997 997	1.418,89	1.418,89	
09/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 17766-VIN ARTEFATOS DE PAPEL	998 998	48,00	48,00	
09/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 46870-T T OLIVEIRA LTDA	999 999	2.949,00	2.949,00	
Total do Dia----->>						489,00	489,00
						6.605,39	6.605,39
10/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 105 E 106	1032 1032			
10/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1596	75.597,84	75.597,84	
10/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1595	6.657,64	6.657,64	
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 34738-A L ROCHA	1000 1000	7.175,25	7.175,25	
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 3692-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	1001 1001	355,00	355,00	
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 73123-MATEUS SUPERMERCADO	1002 1002	126,00	126,00	
Total do Dia----->>						62,00	62,00
						221.751,99	221.751,99
A Transportar ----->>							

FOLHAS:	1797
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 18

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 127753-MATEUS SUPERMERCADO	1003		
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 94701-MATEUS SUPERMERCADO	1004	5.025,85	5.025,85
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 22320-BRI LHANTE	1005	6.410,80	6.410,80
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 540-A R L LEAL	1006	611,90	611,90
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 9150-EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	1007	2.943,44	2.943,44
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 125-F DE F COSTA	1008	2.446,40	2.446,40
10/05	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F. 541-A R L LEAL	1009	2.982,70	2.982,70
10/05	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS 08/2022	1294	4.125,70	4.125,70
10/05	3.02.02.01.0007	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS RESCISORIO	1293	305,92	305,92
10/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/FGTS 08/2022	1295	677,68	677,68
10/05	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1597	49,12	49,12
10/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1598	88,37	88,37
					10,00	10,00
			Total do Dia----->		115.651,61	115.651,61

11/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1600	22.328,12	22.328,12
11/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1599	65.348,25	65.348,25
11/05	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1658		
11/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1995	15.010,00	15.010,00
11/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 94827-MATEUS SUPERMERCADO	1010		
11/05	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS 04/2023	1281	3.271,08	3.271,08
11/05	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 3a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2028	207,49	207,49
11/05	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 4a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2031	763,96	763,96
11/05	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2111	763,97	763,97
11/05	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/3a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2029	2.510,00	2.510,00
11/05	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/4a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2032	152,79	152,79
11/05	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, EQUATORIAL 04/2023	1285	152,78	152,78
11/05	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, P V VILARINHO	1288	177,33	177,33
11/05	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2112	99,90	99,90
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/FGTS 04/2023	1282	3.272,00	3.272,00
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL., 1977-DANIEL ALVES MIRANDA	1287	11,50	11,50
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL., 334031-P V VILARINHO	1289	41,79	41,79
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL., 4816324-ARMAZEM MATEUS	1290	2,18	2,18
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/3a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2030	19,59	19,59
11/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/4a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2033	71,49	71,49
11/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1601	17,92	17,92
			Total do Dia----->		129.293,63	129.293,63

12/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1604	2.123,08	2.123,08
-------	-----------------	-----------------	---------------------	------	----------	----------

A Transportar -----> 378.846,58 378.846,58

FOLHAS:	1798
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Li vro: 3

Fol has: 19

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
12/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1996		
				1996	2.800,00	2.800,00
12/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1997		
				1997	3.010,00	3.010,00
12/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 361-HIDELBRANDO PEREIRA	1011		
				1011	402,00	402,00
12/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 780-PARAISO DA LIMPEZA	1012		
				1012	1.376,00	1.376,00
12/05	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA BB CONSORCIO PRESTACAO	1603		
				1603	628,77	628,77
12/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1602		
				1602	31,48	31,48
Total do Dia----->>					10.371,33	10.371,33
15/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1605		
				1013	4.156,55	4.156,55
15/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2424-AGROLESTE RACOES	1013		
				1013	1.179,52	1.179,52
15/05	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, ALUGUEL MAIO/2023	1901		
				1901	900,00	900,00
Total do Dia----->>					6.236,07	6.236,07
16/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1607		
				1014	465,77	465,77
16/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 743-WELDER GILBERTO LIMA	1014		
				1014	104,00	104,00
16/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2328-CARLITO GOMES DA ROCHA	1015		
				1015	57,50	57,50
16/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 347416-SODINE	1016		
				1016	653,58	653,58
16/05	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO POSTO ECONOMICO II	1936		
				1936	164,27	164,27
16/05	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA WELBER GILBERTO LIMA	2114		
				2114	104,00	104,00
16/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1606		
				1606	2,40	2,40
Total do Dia----->>					1.551,52	1.551,52
17/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1608		
				1280	60,11	60,11
17/05	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PGTO REF, CERTIDAO CIVIL E COMERCIO - FERJ	1280		
				1280	60,11	60,11
17/05	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PGTO REF, CERTIDAO CIVIL E COMERCIO-FERJ	1307		
				1307	60,11	60,11
Total do Dia----->>					180,33	180,33
19/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1610		
				1609	15.387,57	15.387,57
19/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1609		
				1659	50.574,80	50.574,80
19/05	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1659		
				1659	5.000,00	5.000,00
19/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1998		
				1998	25.600,00	25.600,00
19/05	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	1999		
				1999	3.000,00	3.000,00
19/05	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF, IRRF 04/2023	1305		
				1305	66,65	66,65
19/05	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, INSS 04/2023	1306		
				1306	501,00	501,00
19/05	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF, DARE JUCEMA	1298		
				1298	61,00	61,00
19/05	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF, DARE JUCEMA	1299		
				1299	53,00	53,00
19/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JURCS S/DUPL. 821574096-MATEUS SUPERMERCADO	1300		
				1300	6,30	6,30
19/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JURCS S/DUPL. 821573787-MATEUS SUPERMERCADO	1301		
				1301	6,63	6,63
19/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JURCS S/DUPL. 821573366--MATEUS SUPERMERCADO	1302		
				1302	6,30	6,30
A Transportar ----->>					495.326,00	495.326,00

FOLHAS:	1799
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR RR	II 00 00
DD	DD	II	AAAAAAA	RRRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 20

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169


ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

19/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1303		
			345132-SODINE	1303	0,99	0,99
19/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1304		
			821574858--MATEUS SUPERMERCADO	1304	5,58	5,58
Total do Dia----->>					100.269,82	100.269,82
22/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1612	1.658,63	1.658,63
22/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1017		
			34771-A L ROCHA	1017	80,00	80,00
22/05	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1308		
			ICMS ABRI L/2023	1308	721,63	721,63
22/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1611	20,00	20,00
Total do Dia----->>					2.480,26	2.480,26
23/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1614	4.991,70	4.991,70
23/05	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1613	25.023,04	25.023,04
23/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1018		
			95584-MATEUS SUPERMERCADO	1018	2.404,30	2.404,30
23/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1019		
			18498-RI CEK	1019	315,05	315,05
23/05	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1309		
			4977726--MATEUS SUPERMERCADO	1309	6,50	6,50
Total do Dia----->>					32.740,59	32.740,59
24/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1616	4.581,96	4.581,96
24/05	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1660		
			TRANSFERENCIA PIX	1660	10.510,00	10.510,00
24/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1020		
			5288-ELETRO MATEUS	1020	1.880,00	1.880,00
24/05	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2115		
			FRANCISCA CIRLENE DE LIMA	2115	900,00	900,00
24/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1615	9,90	9,90
Total do Dia----->>					17.881,86	17.881,86
25/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1618	3.420,68	3.420,68
25/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1021		
			30663-ELETRO MATEUS	1021	1.599,00	1.599,00
25/05	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2116		
			RODRIGO S FEITOSA	2116	1.600,00	1.600,00
25/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1617	6,93	6,93
Total do Dia----->>					6.626,61	6.626,61
26/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1619	700,00	700,00
26/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1022		
			791-PARAI SO DA LIMPEZA	1022	405,00	405,00
26/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1023		
			72909-MATEUS SUPERMERCADO	1023	1.263,80	1.263,80
Total do Dia----->>					2.368,80	2.368,80
27/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1024		
			44397-DURAFIX	1024	2.448,00	2.448,00
Total do Dia----->>					2.448,00	2.448,00
29/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1621	269,98	269,98
29/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1620	4,95	4,95
Total do Dia----->>					274,93	274,93
30/05	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1622	520,00	520,00
A Transportar ----->>					560.673,62	560.673,62

FOLHAS:	1800
PROC:	244 12024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 21

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----H:stori co do Lancamento-----* *Regi * *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

30/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 340-AFIK	1025 1025		
30/05	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1623	3.814,80 5,14	3.814,80 5,14
				Total do Dia----->>	4.339,94	4.339,94

31/05	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 107	1033 1033	7.913,48	7.913,48
31/05	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F. 550-A R L LEAL	1026 1026	1.868,39	1.868,39
31/05	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 129-F DE F COSTA	1027 1027	520,30	520,30
31/05	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F. 551-A R L LEAL	1028 1028	164,70	164,70
31/05	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF. MAI 0/2023	1472 1472	2.343,49	2.343,49
31/05	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MAI 0/2023	1473 1473	214,56	214,56
31/05	3.02.02.01.0001	2.01.04.01.0008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MAI 0/2023	1474 1474	35,63	35,63
31/05	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. PROLABORE MAI 0/2023	1355 1355	2.316,18	2.316,18
31/05	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE MAI 0/2023	1356 1356	290,40	290,40
31/05	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE MAI 0/2023	1357 1357	33,42	33,42
31/05	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO MAI 0/2023	1475 1475	207,49	207,49
31/05	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	1910	1.600,00	1.600,00
31/05	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES MAI 0/2023	989 989	775,77	775,77
31/05	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES MAI 0/2023	988 988	11.423,25	11.423,25
				Total do Dia----->>	29.707,06	29.707,06

FOLHAS:	1801
PROC:	244 12024
Ass:	<i>[Signature]</i>

A Transportar ----->>

594.200,62

594.200,62

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRRR	11	00000
DD	DD	11	AA AA	RR	RR 11 00 00
DD	DD	11	AA AA	RR	RR 11 00 00
DD	DD	11	AAAAAAA	RRRRRR	11 00 00
DDDD	11	AA AA	RR	RR 11	00000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 22

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lançamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

01/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1624	43,69	43,69
				Total do Dia----->>	43,69	43,69
05/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 108	1059	50.935,28	50.935,28
05/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 133-F DE F COSTA	1036	176,44	176,44
05/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 134-F DE F COSTA	1037	332,10	332,10
				Total do Dia----->>	51.443,82	51.443,82
06/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 101-I S DE SOUSA JUNIOR	1038	16.841,30	16.841,30
				Total do Dia----->>	16.841,30	16.841,30
07/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 109, 110 E 111	1060	61.898,84	61.898,84
07/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1626	4.472,85	4.472,85
07/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1627	377,15	377,15
07/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDI TADO N/DATA	1625	4.850,00	4.850,00
07/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 349533-SODINE	1039	950,12	950,12
07/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 349522-SODINE	1040	4.472,86	4.472,86
07/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 102-I S DE SOUSA JUNIOR	1041	6.119,40	6.119,40
				Total do Dia----->>	83.141,22	83.141,22
10/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 74069-MATEUS SUPERMERCADO	1042	5.472,10	5.472,10
10/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 74070--MATEUS SUPERMERCADO	1043	6.672,00	6.672,00
				Total do Dia----->>	12.144,10	12.144,10
12/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 34834-A L ROCHA	1044	761,20	761,20
12/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 807-PARAISO DA LIMPEZA	1045	1.008,00	1.008,00
				Total do Dia----->>	1.769,20	1.769,20
13/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1630	32.369,08	32.369,08
13/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDI TADO N/DATA	1628	50.935,28	50.935,28
13/06	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1661	5.000,00	5.000,00
13/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 96967--MATEUS SUPERMERCADO	1046	14.800,30	14.800,30
13/06	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA BB CONSORCIO PRESTACAO	1629	624,12	624,12
13/06	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS MAIO/2023	1311	207,49	207,49
13/06	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, EQUATORIAL 05/2023	1321	232,39	232,39
13/06	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, P V VILARINHO	1317	99,90	99,90
13/06	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2117	1.010,00	1.010,00
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/FGTS MAIO/2023	1312	11,53	11,53
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO JUROS S/DUPL. 821574096--MATEUS SUPERMERCADO	1313	16,80	16,80
				A Transportar ----->>	270.690,22	270.690,22

FOLHAS:	1802
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AA	AA	RR RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA	AA	RR RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 23

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817


CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 821574858--MATEUS SUPERMERCADO	1314	14,88	14,88
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 5685-2-ALECRIM	1315	2,92	2,92
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 17766-1-VIN ARTEFATOS	1316	8,01	8,01
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 334032-P V VI LARI NHO	1318	2,25	2,25
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 17766-2-VIN ARTEFATOS	1319	7,45	7,45
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 1977-3-DANIEL ALVES MIRANDA	1320	43,98	43,98
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 821574858--MATEUS SUPERMERCADO	1322	33,48	33,48
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 821573787--MATEUS SUPERMERCADO	1323	37,80	37,80
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 821574096--MATEUS SUPERMERCADO	1324	37,80	37,80
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 831573366--MATEUS SUPERMERCADO	1325	37,80	37,80
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 821573366--MATEUS SUPERMERCADO	1326	16,80	16,80
13/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 821573787--MATEUS SUPERMERCADO	1327	16,80	16,80
13/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1631	69,00	69,00
Total do Dia----->>					105.635,86	105.635,86
14/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1632	7.921,26	7.921,26
14/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 43837-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	1047	936,00	936,00
14/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1067-PLASTLIMA	1048	3.037,99	3.037,99
14/06	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA CONSORCIO NACIONAL HONDA	1673	303,86	303,86
14/06	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ADERSON FRANCISCO MACHADO	2118	1.360,00	1.360,00
Total do Dia----->>					13.559,11	13.559,11
15/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 112, 113, 114 E 115	1061	77.146,00	77.146,00
15/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1634	2.581,90	2.581,90
15/06	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. ALUGUEL JUNHO/2023	1328	1.000,00	1.000,00
15/06	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RAILANY HORRANNA DOS SANTOS	2119	719,68	719,68
15/06	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1633	10,00	10,00
Total do Dia----->>					81.457,58	81.457,58
16/06	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 117	1062	10.584,30	10.584,30
16/06	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1636	2.048,81	2.048,81
16/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 44802-DURAFIX	1049	650,40	650,40
16/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 811-PARAISO DA LIMPEZA	1050	264,00	264,00
16/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 97106--MATEUS SUPERMERCADO	1051	8.224,00	8.224,00
16/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1071-PLASTLIMA	1052	640,00	640,00
16/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 131971--MATEUS SUPERMERCADO	1053	63,60	63,60
16/06	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1635	7,25	7,25
Total do Dia----->>					22.482,36	22.482,36
19/06	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1637	1.187,00	1.187,00
A Transportar ----->>					389.705,24	389.705,24

FOLHAS:	1803
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR RR	11	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 25

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *----- Historico do Lançamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

30/06	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2000		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	2000	5.010,00	5.010,00
30/06	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	FGTO N. F.	1058		
			74696-MATEUS SUPERMERCADO	1058	39,24	39,24
30/06	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1336		
			ICMS MAIO/2023	1336	775,77	775,77
30/06	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1331		
			IRRF MAIO/2023	1331	69,05	69,05
30/06	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1329		
			SIMPLES NACIONAL MAIO/2023	1329	11.423,25	11.423,25
30/06	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1333		
			INSS MAIO/2023	1333	504,69	504,69
30/06	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	2034		
			5a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2034	765,63	765,63
30/06	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF	1476		
			JUNHO/2023	1476	2.379,39	2.379,39
30/06	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1477		
			JUNHO/2023	1477	214,29	214,29
30/06	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1358		
			PROLABORE JUNHO/2023	1358	2.331,78	2.331,78
30/06	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE	1359		
			JUNHO/2023	1359	290,40	290,40
30/06	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE	1360		
			JUNHO/2023	1360	17,82	17,82
30/06	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1478		
			JUNHO/2023	1478	207,49	207,49
30/06	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1330		
			MULTA S/SIMPLES NACIONAL MAIO/2023	1330	376,97	376,97
30/06	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1332		
			MULTA S/IRRF MAIO/2023	1332	2,27	2,27
30/06	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1334		
			MULTA S/INSS MAIO/2023	1334	16,65	16,65
30/06	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1338		
			MULTA S/ICMS MAIO/2023	1338	25,60	25,60
30/06	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	2035		
			MULTA S/5a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2035	153,11	153,11
30/06	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1335		
			EQUATORIAL 06/2023	1335	181,10	181,10
30/06	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVICOS CONTABEI S	1911	1.600,00	1.600,00
30/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	1337		
			JUROS S/ICMS MAIO/2023	1337	7,76	7,76
30/06	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF,	2036		
			JUROS S/5a PARCELA PARCELAMENTO SN 2022	2036	80,23	80,23
30/06	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1647	3,60	3,60
30/06	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES	1035		
			JUNHO/2023	1035	512,11	512,11
30/06	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES	1034		
			JUNHO/2023	1034	30.988,82	30.988,82

Total do Dia----->>>> 225.786,11 225.786,11

FOLHAS:	1805
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

A Transportar ----->>>> 775.092,37 775.092,37

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 26

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

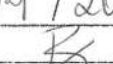
CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
03/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1650	28.328,88	28.328,88
03/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1651	5.005,00	5.005,00
03/07	3.02.01.05.0004	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO RESTAURANTE DA MAZE	1391		
				1391	70,00	70,00
Total do Dia----->>					33.403,88	33.403,88
04/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 123, 124, 125, 126, 127, 128	1085		
				1085	107.948,01	107.948,01
04/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1664	7.271,60	7.271,60
04/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1662		
				1662	5.009,50	5.009,50
04/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1665	3,60	3,60
Total do Dia----->>					120.232,71	120.232,71
05/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1667	14.273,79	14.273,79
05/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA ENVIADA	2001		
				2001	15.800,00	15.800,00
05/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	2002		
				2002	14.000,00	14.000,00
05/07	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, P V VILARINHO	1379		
				1379	99,90	99,90
05/07	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1666	69,00	69,00
Total do Dia----->>					44.242,69	44.242,69
06/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1669	15.742,61	15.742,61
06/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1668	42.752,30	42.752,30
06/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA ENVIADA	2003		
				2003	30.500,00	30.500,00
06/07	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ARAUJO REPRESENTACOES	2122		
				2122	2.137,61	2.137,61
06/07	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2120		
				2120	6.000,00	6.000,00
06/07	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2121		
				2121	5.325,00	5.325,00
06/07	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA GABRIELY DA SILVA COSTA	2123		
				2123	500,00	500,00
06/07	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA WELBER GILBERTO LIMA	2124		
				2124	156,00	156,00
Total do Dia----->>					103.113,52	103.113,52
07/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1671	12.951,52	12.951,52
07/07	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS 06/2023	1380		
				1380	207,49	207,49
07/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1670	34,85	34,85
Total do Dia----->>					13.193,86	13.193,86
10/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 129	1086		
				1086	14.980,50	14.980,50
10/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1674	5.875,67	5.875,67
10/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 45265-DURAFIX	1068		
				1068	300,00	300,00
10/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 836-PARAI SO DA LIMPEZA	1069		
				1069	1.135,00	1.135,00
10/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2450-CARLITO GOMES DA ROCHA	1070		
				1070	115,00	115,00
10/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 98699-MATEUS SUPERMERCADO	1071		
				1071	1.179,30	1.179,30
10/07	1.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, PARCELA 67 - CONSORCIO NACIONAL HONDA	1390		
				1390	309,95	309,95
10/07	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO POSTO LIDER PRIME	1939		
				1939	192,17	192,17
A Transportar ----->>					338.274,25	338.274,25

FOLHAS:	1806
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 27

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----H-istorico do Lancamento-----* *Regi* *-Debi to Do Mes-* *-Credi to Do Mes-*

10/07	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1381		
			AGUAS DE TIMON 06/2023	1381	55,27	55,27
10/07	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1382		
			SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1382	200,00	200,00
10/07	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1938		
			GRELHATA FORNO	1938	235,59	235,59
10/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1675	48,81	48,81
				Total do Dia----->>>	24.627,26	24.627,26
11/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1087		
			130, 131, 132	1087	55.000,93	55.000,93
11/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1677	543,24	543,24
11/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1676	27.504,90	27.504,90
11/07	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1678		
			BB CONSORCIO PRESTACAO	1678	624,07	624,07
				Total do Dia----->>>	83.673,14	83.673,14
12/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1679	12.661,00	12.661,00
12/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1663		
			TRANSFERENCIA PIX	1663	5.000,00	5.000,00
12/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1072		
			778-WELDER GILBERTO	1072	156,00	156,00
12/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1680	11,54	11,54
				Total do Dia----->>>	17.828,54	17.828,54
13/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1682	1.500,00	1.500,00
13/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1681	13.899,90	13.899,90
13/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2004		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	2004	6.500,00	6.500,00
13/07	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2125		
			ARAUJO REPRESENTACOES	2125	700,00	700,00
				Total do Dia----->>>	22.599,90	22.599,90
14/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1683	2.713,77	2.713,77
14/07	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2006		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	2006	3.010,00	3.010,00
14/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2005		
			PIX ENVIADO	2005	7.000,00	7.000,00
14/07	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F.	1073		
			578-A R L LEAL	1073	30.500,00	30.500,00
14/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1074		
			530-AFIK	1074	423,07	423,07
14/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1684	19,90	19,90
				Total do Dia----->>>	43.666,74	43.666,74
17/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1685	2.197,19	2.197,19
17/07	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1383		
			ALUGUEL JULHO/2023	1383	1.000,00	1.000,00
17/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1686	9,90	9,90
				Total do Dia----->>>	3.207,09	3.207,09
18/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1687	53,00	53,00
18/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1075		
			843-PARAISO DA LIMPEZA	1075	1.745,00	1.745,00
				Total do Dia----->>>	1.798,00	1.798,00
19/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1088		
			133, 134	1088	20.473,04	20.473,04
19/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1688	142,00	142,00
				A Transportar ----->>>	532.202,37	532.202,37

FOLHAS:	1807
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	AA	RRRRR	DD	0000
DD	DD	AA	RR	RR	DD
DD	DD	AA	RR	RR	DD
DD	DD	AAAAA	RRRRR	DD	0000
DDDD	DD	AA	RR	RR	DD

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 28

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	*-----Historico do Lancamento-----*	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
19/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1607-LYA KAROL OLIVEIRA	1076 1076	479,60	479,60
19/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 18652-RICEK	1077 1077	315,05	315,05
19/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1689	0,87	0,87
Total do Dia----->>					21.410,56	21.410,56
20/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1691	14.736,15	14.736,15
20/07	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDTADO N/DATA	1690	34.980,90	34.980,90
20/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	2007 2007	10.000,00	10.000,00
20/07	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	2008 2008	6.000,00	6.000,00
20/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 847-PARAISO DA LIMPEZA	1078 1078	860,00	860,00
20/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 380-HIDELBRANDO PEREIRA	1079 1079	463,00	463,00
20/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 381-HIDELBRANDO PEREIRA	1080 1080	910,00	910,00
20/07	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. ICMS 06/2023	1384 1384	512,11	512,11
20/07	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF. IRRF 06/2023	1386 1386	17,82	17,82
20/07	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. INSS 06/2023	1387 1387	504,69	504,69
20/07	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 850342786-MATEUS SUPERMERCADO	1385 1385	1.920,00	1.920,00
20/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1692	0,53	0,53
Total do Dia----->>					70.905,20	70.905,20
21/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1693	2.909,70	2.909,70
21/07	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO POSTO SANTA LUCIA	1940 1940	193,00	193,00
21/07	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO NOVO MANGUE	2009 2009	175,90	175,90
21/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1694	39,90	39,90
Total do Dia----->>					3.318,50	3.318,50
24/07	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 135, 136	1089 1089	30.258,05	30.258,05
24/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1695	1.284,71	1.284,71
24/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2599-AGROLESTE RACOES	1081 1081	255,00	255,00
24/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 851-PARAISO DA LIMPEZA	1082 1082	497,00	497,00
24/07	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO FORNO PAULISTA DIRCEU	1941 1941	70,40	70,40
24/07	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1696	9,91	9,91
Total do Dia----->>					32.375,07	32.375,07
26/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 5423433-ARMAZEM MATEUS	1083 1083	5.847,00	5.847,00
Total do Dia----->>					5.847,00	5.847,00
27/07	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 569-AFK	1084 1084	256,59	256,59
Total do Dia----->>					256,59	256,59
31/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1698	10.080,00	10.080,00
31/07	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1701	2.551,90	2.551,90
A Transportar ----->>					658.332,15	658.332,15

FOLHAS:	1808
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 31

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

09/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1717	10,00	10,00
				Total do Dia----->>	310,00	310,00
10/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1719	27.721,23	27.721,23
10/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1718	64.799,03	64.799,03
10/08	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1720		
			BB ADMIN CONSORCIO S/A	1720	629,48	629,48
10/08	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2130		
			RODRIGO S FEITOSA	2130	2.700,00	2.700,00
10/08	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2131		
			GUSTAVO EVANGELISTA COELHO	2131	1.000,00	1.000,00
				Total do Dia----->>	96.849,74	96.849,74
11/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1721	5.004,10	5.004,10
11/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1098		
			648-AFIK	1098	337,95	337,95
11/08	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2132		
			ARAUJO REPRESENTACOES	2132	2.706,00	2.706,00
11/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1722	19,90	19,90
				Total do Dia----->>	8.067,95	8.067,95
14/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1724	1.047,95	1.047,95
14/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1099		
			873-PARAISO DA LIMPEZA	1099	70,00	70,00
14/08	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2133		
			RODRIGO S FEITOSA	2133	60,00	60,00
14/08	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2134		
			MARCCS VINICIUS DE OLIVEIRA	2134	90,00	90,00
14/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1723	1,73	1,73
				Total do Dia----->>	1.269,68	1.269,68
15/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1728	1.220,00	1.220,00
15/08	1.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1394		
			PARCELA 62 - CONSORCIO NACIONAL HONDA	1394	303,87	303,87
15/08	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1727		
			CONSORCIO NACIONAL HONDA	1727	303,87	303,87
15/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1726	1,00	1,00
15/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1725	9,90	9,90
				Total do Dia----->>	1.838,64	1.838,64
16/08	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1902		
			ALUGUEL AGOSTO/2023	1902	1.000,00	1.000,00
				Total do Dia----->>	1.000,00	1.000,00
17/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1729	1.949,00	1.949,00
				Total do Dia----->>	1.949,00	1.949,00
18/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1730	5.245,00	5.245,00
				Total do Dia----->>	5.245,00	5.245,00
21/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1732	8.951,83	8.951,83
21/08	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2013		
			PIX ENVIADO	2013	9.700,00	9.700,00
21/08	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1398		
			ICMS 07/2023	1398	224,52	224,52
21/08	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1399		
			IRRF 07/2023	1399	17,82	17,82
21/08	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1401		
			INSS 07/2023	1401	504,69	504,69
				A Transportar ---->>	277.086,69	277.086,69

FOLHAS: 1311
 PROC: 244 / 2024
 Ass:

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AA AA	RR	RR	II 00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 32

EMPRESA...: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430317

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO...: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA...: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
21/08	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/IRRF 07/2023	1400 1400		0,05 0,05
21/08	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/INSS 07/2023	1402 1402		1,65 1,65
21/08	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATE ALEXANDRE CARVALHO DE SA	2135 2135		400,00 400,00
21/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1731		20,00 20,00
Total do Dia----->>					19.820,56	19.820,56
22/08	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1733		23,96 23,96
Total do Dia----->>					23,96	23,96
23/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1734	4.022,00	4.022,00
23/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1735	0,29	0,29
Total do Dia----->>					4.022,29	4.022,29
29/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 140	1105 1105	47.014,75	47.014,75
Total do Dia----->>					47.014,75	47.014,75
30/08	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 141	1104 1104	30.025,60	30.025,60
30/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1738	40.598,90	40.598,90
30/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATE	1736	47.014,75	47.014,75
30/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35074-A L ROCHA	1100 1100	4.618,20	4.618,20
30/08	2.01.04.01.0013	2.02.03.01.0001	TRANSF. PARA PARCELAMENTO, SIMPLES NACIONAL ABR, JUN, JUL/2023	1973 1973	72.129,25	72.129,25
30/08	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 1a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2041 2041	10.851,29	10.851,29
30/08	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/ATRASO ENTREGA DCTFWEB	1406 1406	100,00	100,00
30/08	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/1a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2042 2042	2.170,20	2.170,20
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO JUROS S/DUPL. 878995119-MATEUS SUPERMERCADO	1403 1403	15,68	15,68
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO JUROS S/DUPL. 569-AFIK	1404 1404	3,40	3,40
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO JUROS S/DUPL. 70385313-ARMAZEM MATEUS	1405 1405	9,10	9,10
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/MULTA DFTFWEB	1407 1407	2,07	2,07
30/08	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/1a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2043 2043	1.159,24	1.159,24
30/08	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1737	9,71	9,71
Total do Dia----->>					208.707,39	208.707,39
31/08	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE	1741	34.052,49	34.052,49
31/08	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATE	1739	67.158,39	67.158,39
31/08	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE TRANSFERENCIA PIX	1740 1740	5.072,00	5.072,00
31/08	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATE PIX ENVIADO	2014 2014	17.000,00	17.000,00
31/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2531-CARLITO CONES	1101 1101	3.859,50	3.859,50
31/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35078-A L ROCHA	1102 1102	518,40	518,40
31/08	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 3766-BETA PLASTIC	1103 1103	5.545,00	5.545,00
31/08	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF. AGOSTO/2023	1482 1482	2.379,39	2.379,39
A Transportar ----->>					672.861,95	672.861,95

FOLHAS:	1812
PROC:	244 12024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRRR	11	00000
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR RR	11	00000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 34

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDereco.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

01/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 142, 143, 144, 145, 146	1133 1133			
01/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1744	8.828,59	8.828,59	
01/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35082-A L ROCHA	1109 1109			
01/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 102215-MATEUS SUPERMERCADO	1113 1113	1.196,00	1.196,00	
01/09	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ELIAS CARNIB	2136 2136	11.814,00	11.814,00	
01/09	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA JAQUELINE DOS SANTOS	2137 2137	200,00	200,00	
01/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1745	125,00	125,00	
					41,98	41,98	
Total do Dia----->>					30.736,23	30.736,23	
04/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 147, 149	1134 1134			
04/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1747	18.125,06	18.125,06	
04/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 9360-EROMIDIO MARTINS	1111 1111	5.483,70	5.483,70	
04/09	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2138 2138	158,00	158,00	
04/09	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. EQUATORIAL 08/2023	1413 1413	3.100,00	3.100,00	
04/09	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO RESTAURANTE GRELHATA EIRE	1943 1943	25,66	25,66	
04/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1746	184,70	184,70	
					10,00	10,00	
Total do Dia----->>					27.087,12	27.087,12	
05/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 150	1135 1135			
05/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1750	30.124,65	30.124,65	
05/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 814-WELBER GILBERTO	1110 1110	2.454,60	2.454,60	
05/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35089-A L ROCHA	1112 1112	71,80	71,80	
05/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 2369--MATEUS SUPERMERCADO	1115 1115	70,80	70,80	
05/09	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF. P V VILARINHO	1412 1412	99,90	99,90	
05/09	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA WELBER GILBERTO LIMA	2139 2139	71,80	71,80	
05/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1748	69,00	69,00	
05/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1749	1,98	1,98	
Total do Dia----->>					33.077,33	33.077,33	
06/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1752	4.293,28	4.293,28	
06/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1751	3.470,00	3.470,00	
06/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1753	1,00	1,00	
Total do Dia----->>					7.764,28	7.764,28	
08/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e. 102217--MATEUS SUPERMERCADO	1114 1114	2.214,00	2.214,00	
08/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 102238--MATEUS SUPERMERCADO	1116 1116	5.394,40	5.394,40	
08/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 102239--MATEUS SUPERMERCADO	1117 1117	1.199,00	1.199,00	
Total do Dia----->>					8.807,40	8.807,40	
11/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1754	5,20	5,20	
Total do Dia----->>					5,20	5,20	
13/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 906-PARAISO DA LIMPEZA	1118 1118	330,00	330,00	
A Transportar ----->>					107.807,56	107.807,56	

FOLHAS: 1814
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Signature]*

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE CERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AA AA	RR	RR	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR	RR	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 35

EMPRESA...: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO...: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	330,00	330,00
14/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA		1755	1.000,00	1.000,00	
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		1119			
			54650-CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		1119	7.719,50	7.719,50	
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		1120			
			54646-CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		1120	162,79	162,79	
14/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		1121			
			18821-RICEK		1121	557,31	557,31	
14/09	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1756			
			BB CONSORCIO PRESTACAO		1756	622,30	622,30	
14/09	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1757	22,80	22,80	
						Total do Dia----->>	10.084,70	10.084,70
15/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1136			
			151		1136	25.003,65	25.003,65	
15/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1759	739,26	739,26	
15/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA		1758	1.000,00	1.000,00	
15/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		1122			
			357830-SODINE		1122	1.645,62	1.645,62	
15/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.		1414			
			1-A L ROCHA		1414	0,86	0,86	
						Total do Dia----->>	28.389,39	28.389,39
17/09	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.		1903			
			ALUGUEL SETEMBRO/2023		1903	1.000,00	1.000,00	
						Total do Dia----->>	1.000,00	1.000,00
18/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1137			
			152		1137	7.688,16	7.688,16	
18/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1761	9.443,64	9.443,64	
18/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA		1760	8.828,59	8.828,59	
18/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.		1415			
			70385314-ARMAZEM MATEUS		1415	54,60	54,60	
						Total do Dia----->>	26.014,99	26.014,99
19/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1762	0,59	0,59	
						Total do Dia----->>	0,59	0,59
20/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF		1138			
			153, 154, 155		1138	39.720,07	39.720,07	
20/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		1123			
			2718-AGROLESTE RACOES		1123	252,20	252,20	
						Total do Dia----->>	39.972,27	39.972,27
21/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1764	6.215,92	6.215,92	
21/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA		1763	25.003,65	25.003,65	
21/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.		1124			
			914-PARAISO DA LIMPEZA		1124	1.660,00	1.660,00	
21/09	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.		1408			
			ICMS 08/2023		1408	353,35	353,35	
21/09	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PCTO REF.		1411			
			FGTS 08/2023		1411	207,49	207,49	
21/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.		1409			
			JUROS S/ICMS 08/2023		1409	3,53	3,53	
21/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.		1410			
			2-A L ROCHA		1410	19,92	19,92	
21/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1765	10,31	10,31	
						Total do Dia----->>	33.474,17	33.474,17
22/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1766	10,00	10,00	
						A Transportar ----->>	246.753,67	246.753,67

FOLHAS:	1815
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AA	AA	RR
DD	DD	II	AAAAA	RRRRR	II
DDDD	II	AA	AA	RR	RR

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 36

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	10,00	10,00
25/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1769	13.291,88	13.291,88	
25/09	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX		1768	5.005,00	5.005,00	
25/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1767	1,98	1,98	
						Total do Dia----->>	18.298,86	18.298,86
26/09	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 157		1139	48.467,95	48.467,95	
26/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1139	180,39	180,39	
26/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35155-A L ROCHA		1125	2.189,20	2.189,20	
26/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2576-CARLITO GOMES		1126	4.860,00	4.860,00	
26/09	3.02.02.04.0010	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO CHURRASCARIA AVENIDA		1944	125,39	125,39	
26/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1770	1,00	1,00	
						Total do Dia----->>	55.823,93	55.823,93
27/09	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1774	24.925,04	24.925,04	
27/09	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CRÉDITADO N/DATA		1772	40.000,00	40.000,00	
27/09	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX		1773	5.491,00	5.491,00	
27/09	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO		2015	9.870,00	9.870,00	
27/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 765727-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS		1127	1.656,00	1.656,00	
27/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N.F.C-e 104070--MATEUS SUPERMERCADO		1128	19.668,60	19.668,60	
27/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 919-PARAISO DA LIMPEZA		1131	2.186,00	2.186,00	
27/09	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF. IRRF 08/2023		1418	17,82	17,82	
27/09	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. INSS 08/2023		1420	504,69	504,69	
27/09	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF. MULTA S/IRRF 08/2023		1419	0,41	0,41	
27/09	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF. MULTA S/INSS 08/2023		1421	11,65	11,65	
27/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 895296328-MATEUS SUPERMERCADO		1416	8,60	8,60	
27/09	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL. 878995119-MATEUS SUPERMERCADO		1417	164,64	164,64	
27/09	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA		1775	1,13	1,13	
						Total do Dia----->>	104.505,58	104.505,58
28/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2588-CARLITO GOMES		1129	62,50	62,50	
28/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35168-A L ROCHA		1130	4.266,90	4.266,90	
28/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 1127-PLASTLIMA		1132	2.134,00	2.134,00	
						Total do Dia----->>	6.463,40	6.463,40
30/09	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2023		1485	2.379,39	2.379,39	
30/09	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023		1486	214,29	214,29	
30/09	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. PRCLABOR SETEMBRO/2023		1367	2.331,78	2.331,78	
						A Transportar ----->>	436.770,90	436.770,90

FOLHAS: 1816
 PROC: 244 12024
 Ass: [Assinatura]

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AA	RR	RR	II
DD	DD	AAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA	RR	RR	II

FRIM & SOFT-ATA
Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 37

EMPRESA.: VIP. DI. STRIBUIDORA. LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/09	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE SETEMBRO/2023	1368		
				1368	290,40	290,40
30/09	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE SETEMBRO/2023	1369		
				1369	17,82	17,82
30/09	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023	1487		
				1487	207,49	207,49
30/09	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEI S	1914	1.600,00	1.600,00
30/09	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES SETEMBRO/2023	1108		
				1108	716,30	716,30
30/09	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES SETEMBRO/2023	1107		
				1107	18.212,66	18.212,66
Total do Dia----->>>					25.970,13	25.970,13



FOLHAS: 1817
 PROC: 244 1 2024
 Ass: [Signature]

A Transportar ---->>>	457.815,57	457.815,57
-----------------------	------------	------------

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDEDD	II	AAA	RRRRRR	II	00000
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	00000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 38

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

02/10	3.02.02.04.0012	1.01.01.01.0001	PAG. REF. DESPESAS CARTORIO	1423		
			3o OFICIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON	1423	66,89	66,89
Total do Dia----->>					66,89	66,89
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1142		
			13603-MATEUS SUPERMERCADO	1142	1.621,40	1.621,40
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1143		
			13604-MATEUS SUPERMERCADO	1143	1.523,16	1.523,16
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1144		
			42220-MATEUS SUPERMERCADO	1144	2.566,26	2.566,26
05/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1145		
			42218-MATEUS SUPERMERCADO	1145	8.231,40	8.231,40
Total do Dia----->>					13.942,22	13.942,22
06/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1159		
			158	1159	10.760,00	10.760,00
06/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1777	15.230,48	15.230,48
06/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1780	5.838,68	5.838,68
06/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1776	28.432,26	28.432,26
06/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1779	8.400,00	8.400,00
06/10	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1778		
			TRANSFERENCIA PIX	1778	3.201,78	3.201,78
06/10	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2016		
			PIX ENVIADO	2016	10.000,00	10.000,00
06/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e	1146		
			104639-MATEUS SUPERMERCADO	1146	3.408,60	3.408,60
06/10	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1783		
			BB ADMIN CONSRCTO S/A	1783	646,50	646,50
06/10	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2141		
			RODRIGO S FEITOSA	2141	1.356,70	1.356,70
06/10	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2140		
			ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2140	2.500,00	2.500,00
06/10	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1782	69,00	69,00
06/10	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1781	18,87	18,87
Total do Dia----->>					89.862,87	89.862,87
09/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1160		
			159	1160	20.352,00	20.352,00
09/10	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F.	1147		
			598-A R L LEAL	1147	5.503,74	5.503,74
09/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1422		
			3766-BETA PLASTIC	1422	29,58	29,58
Total do Dia----->>					25.885,32	25.885,32
10/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1149		
			7573-PIERGIT ATACADO	1149	742,50	742,50
10/10	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	2044		
			2a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2044	1.675,87	1.675,87
10/10	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2142		
			RODRIGO S FEITOSA	2142	2.080,00	2.080,00
10/10	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1148		
			33-L DA SILVA NUNES	1148	2.038,09	2.038,09
10/10	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	2045		
			MULTA S/2a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2045	335,16	335,16
10/10	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1436		
			SERVICOS DE TCI P	1436	200,00	200,00
10/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	2046		
			JUROS S/2a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2046	194,74	194,74
Total do Dia----->>					7.266,36	7.266,36
11/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1785	5.854,69	5.854,69
A Transportar ----->>					142.878,35	142.878,35

FOLHAS:	1818
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SI S T E M A D E C O N T A B I L I D A D E G E R A L

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AA AA	RR RR	II	00 00
DD DD	II	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	II	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Li vro: 3

Fol has: 39

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

11/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1784	5.000,00	5.000,00
11/10	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1433		
			EQUATORIAL 09/2023	1433	23,27	23,27
11/10	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1434		
			P V VILARINHO	1434	99,90	99,90
11/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1429		
			5-A L ROCHA	1429	10,66	10,66
11/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1432		
			3766-BETA PLASTIC	1432	46,23	46,23
11/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PCTO. JUROS S/DUPL.	1435		
			334036-P V VILARINHO	1435	2,18	2,18

Total do Dia----->> 11.036,93 11.036,93

13/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1787	6.388,61	6.388,61
13/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1786	6.000,00	6.000,00
13/10	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1430		
			FGTS 09/2023	1430	207,49	207,49
13/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1431		
			JUROS S/FGTS 09/2023	1431	11,47	11,47

Total do Dia----->> 12.607,57 12.607,57

16/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1789	9.002,13	9.002,13
16/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1788	8.450,00	8.450,00
16/10	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1945		
			POSTO ESTRELA	1945	143,08	143,08
16/10	3.02.01.06.0008	1.01.01.01.0001	PGTO CFE RECIBO	1946		
			POSTO HD	1946	90,01	90,01
16/10	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1437		
			ALUGUEL 10/2023	1437	1.000,00	1.000,00

Total do Dia----->> 18.685,22 18.685,22

17/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1790	2.274,58	2.274,58
17/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1791	2.244,00	2.244,00
17/10	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1424		
			NF 8 - ALEXANDRE AGUIAR NASCIMENTO	1424	2.271,58	2.271,58

Total do Dia----->> 6.790,16 6.790,16

20/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1793	4.031,84	4.031,84
20/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1792	5.000,00	5.000,00
20/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1150		
			5832-ALECRIM	1150	614,36	614,36
20/10	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1425		
			ICMS 09/2023	1425	716,30	716,30
20/10	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1426		
			IRRF 09/2023	1426	17,82	17,82
20/10	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1427		
			INSS 09/2023	1427	504,69	504,69
20/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO. JUROS S/DUPL.	1428		
			3766-4-BETA PLASTIC	1428	24,03	24,03

Total do Dia----->> 10.909,04 10.909,04

23/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1794	57.845,13	57.845,13
-------	-----------------	-----------------	------------------	------	-----------	-----------

Total do Dia----->> 57.845,13 57.845,13

24/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1795	30.400,00	30.400,00
-------	-----------------	-----------------	---------------------	------	-----------	-----------

Total do Dia----->> 30.400,00 30.400,00

25/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1796	9.900,00	9.900,00
25/10	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1797		
			TRANSFERENCIA PIX	1797	5.000,00	5.000,00

A Transportar ---->> 300.197,71 300.197,71

FOLHAS: 1819
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR RR	11	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 40

EMPRESA...: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO...: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA...: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----*Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

						Total do Dia----->>	14.900,00	14.900,00
26/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1798		2.245,20	2.245,20	
26/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 951-PARAISO DA LIMPEZA	1151		470,00	470,00	
						Total do Dia----->>	2.715,20	2.715,20
27/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1799		4.929,80	4.929,80	
						Total do Dia----->>	4.929,80	4.929,80
30/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2645-CARLITO GOMES	1152		1.176,00	1.176,00	
30/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35275-A L ROCHA	1153		1.172,00	1.172,00	
30/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 106274-MATEUS SUPERMERCADO	1154		4.547,05	4.547,05	
30/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 106205-MATEUS SUPERMERCADO	1155		9.032,50	9.032,50	
						Total do Dia----->>	15.927,55	15.927,55
31/10	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 160, 161	1161		71.201,55	71.201,55	
31/10	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1801		4.582,47	4.582,47	
31/10	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREBITADO N/DATA	1800		30.124,65	30.124,65	
31/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 960-PARAISO DA LIMPEZA	1156		133,00	133,00	
31/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 78483-MATEUS SUPERMERCADO	1157		403,10	403,10	
31/10	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 777364-RCM COMERCIO DE ALIMENTOS	1158		873,60	873,60	
31/10	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. 3a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2047		1.675,88	1.675,88	
31/10	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2143		1.100,00	1.100,00	
31/10	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDAO FOLHA PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2023	1488		2.379,39	2.379,39	
31/10	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	1489		214,29	214,29	
31/10	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. PROLABORE OUTUBRO/2023	1370		2.331,78	2.331,78	
31/10	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE OUTUBRO/2023	1371		290,40	290,40	
31/10	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE OUTUBRO/2023	1372		17,82	17,82	
31/10	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1490		207,49	207,49	
31/10	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF. MULTA S/3a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2048		335,16	335,16	
31/10	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	1915		1.600,00	1.600,00	
31/10	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. JUROS S/3a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2049		194,73	194,73	
31/10	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES OUTUBRO/2023	1141		109,94	109,94	
31/10	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES OUTUBRO/2023	1140		10.311,38	10.311,38	
						Total do Dia----->>	128.086,63	128.086,63
						A Transportar ----->>	451.856,89	451.856,89

FOLHAS:	1820
PROC:	244 12024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	DD	DD	DD	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	00 00
DD	DD	DD	DD	AAAAAA	RRRRR	II	00 00
DDDD	DD	DD	DD	AA AA	RR RR	II	0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 41

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
01/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 162, 163	1181		
				1181	50.349,54	50.349,54
01/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1804	29.899,56	29.899,56
01/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1803	75.470,94	75.470,94
01/11	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1805		
				1805	5.000,00	5.000,00
01/11	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF, SIMPLES NACIONAL 08/2023	1968		
				1968	12.016,95	12.016,95
01/11	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2144		
				2144	1.356,70	1.356,70
01/11	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO N. F., 38-L DA SILVA NJNES	1164		
				1164	406,00	406,00
01/11	3.02.01.05.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2145		
				2145	150,00	150,00
01/11	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/SIMPLES NACIONAL 08/2023	1969		
				1969	1.665,55	1.665,55
01/11	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, EQUATORIAL 10/2023	1444		
				1444	23,33	23,33
01/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/SIMPLES NACIONAL 08/2023	1970		
				1970	240,34	240,34
01/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1802		
				1802	3,99	3,99
Total do Dia----->>					176.582,90	176.582,90
03/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 164, 165	1182		
				1182	3.503,72	3.503,72
03/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1807	800,00	800,00
03/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1806	3.503,72	3.503,72
Total do Dia----->>					7.807,44	7.807,44
06/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1809		
				1809	23.336,32	23.336,32
06/11	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF, SIMPLES NACIONAL 09/2023	1918		
				1918	18.212,66	18.212,66
06/11	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/SIMPLES NACIONAL 09/2023	1919		
				1919	961,63	961,63
06/11	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, P V VILARINHO	1443		
				1443	99,90	99,90
06/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/SIMPLES NACIONAL 09/2023	1920		
				1920	182,13	182,13
06/11	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1808		
				1808	69,00	69,00
Total do Dia----->>					42.861,64	42.861,64
07/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 166, 167, 168, 169	1183		
				1183	59.931,93	59.931,93
07/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1811	3.919,30	3.919,30
07/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1810	46.080,15	46.080,15
07/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F., 2738-TERESINA DI STRIBUI DORA	1168		
				1168	461,81	461,81
07/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F., 970-PARAISO DA LIMPEZA	1169		
				1169	890,00	890,00
07/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e, 444440-RMC COMERCIO DE ALIMENTOS	1170		
				1170	986,40	986,40
07/11	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, FGTS 10/2023	1445		
				1445	207,49	207,49
07/11	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ALLAN DAVYSON CABRAL	2146		
				2146	250,00	250,00
Total do Dia----->>					112.727,08	112.727,08
08/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1812	15.028,77	15.028,77
08/11	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1813		
				1813	5.005,00	5.005,00
08/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F., 2874-TERESINA DI STRIBUI DORA	1165		
				1165	1.421,80	1.421,80
A Transportar ----->>					361.434,63	361.434,63

FOLHAS:	1821
PROC:	244 / 2024
Ass:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	II	AAA	RRRRR	II	0000
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AA AA	RR	RR II 00 00
DD	DD	II	AAAAAA	RRRRR	II 00 00
DDDD	II	AA AA	RR	RR	II 0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 42

EMPRESA: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDereco: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-	*-Cta/Credora-	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-	*-Credito Do Mes-
08/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2876-TERESINA DI STRIBUI DORA	1166 1166		
08/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2876-TERESINA DI STRIBUI DORA	1167 1167	1.018,36	1.018,36
Total do Dia----->>					22.563,63	22.563,63
09/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 171, 172, 173, 174, 175, 176	1184 1184	10.307,26	10.307,26
09/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1816	470,00	470,00
09/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1815	15.120,25	15.120,25
09/11	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 170 - MUNICIPIO DE BURITI	1981 1981	22.500,92	22.500,92
09/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1814	10,00	10,00
Total do Dia----->>					48.408,43	48.408,43
10/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 178	1186 1186	16.769,18	16.769,18
10/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1818	16.108,00	16.108,00
10/11	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA BB ADMIN CONSORCIO S: A	1819 1819	636,86	636,86
10/11	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2147 2147	5.008,00	5.008,00
10/11	4.01.02.01.0003	1.01.01.01.0001	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIA NF 177 - PM GONCALVES DIAS	1185 1185	16.769,18	16.769,18
Total do Dia----->>					55.291,22	55.291,22
13/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1822	1.270,00	1.270,00
13/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1821	28.042,50	28.042,50
13/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1820	10,00	10,00
Total do Dia----->>					29.322,50	29.322,50
14/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1825	32.691,01	32.691,01
14/11	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1824	25.237,13	25.237,13
14/11	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. ALUGUEL NOVEMBRO/2023	1904 1904	1.000,00	1.000,00
14/11	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RICARDO GOMES DE MORAIS	2148 2148	150,00	150,00
14/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1823	1,00	1,00
Total do Dia----->>					59.079,14	59.079,14
16/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1828	18.681,47	18.681,47
16/11	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA CONSORCIO NACIONAL HONDA	1827 1827	1.846,52	1.846,52
16/11	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. NF 12-ALEXANDRE AGUIAR NASCIMENTO	1438 1438	6.037,07	6.037,07
16/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1826	23,38	23,38
Total do Dia----->>					26.588,44	26.588,44
17/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1829	9.250,00	9.250,00
17/11	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1830 1830	3.159,00	3.159,00
17/11	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA CLEONARDO SILVA MOURA	2149 2149	2.500,00	2.500,00
17/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1831	10,00	10,00
Total do Dia----->>					14.919,00	14.919,00
20/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1833	19.633,96	19.633,96
20/11	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX ENVIADO	2017 2017	15.000,00	15.000,00
A Transportar ----->>					630.785,38	630.785,38

FOLHAS:	1822
PROC:	2441/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AAA	RRRRR	!!	0000
DD	DD	!!	AA AA	RR	RR
DD	DD	!!	AA AA	RR	RR
DD	DD	!!	AAA/AAA	RRRRR	!!
DDDD	!!	AA AA	RR	RR	!!

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 43

EMPRESA: VIP DI STRIBUI DORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi *	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
20/11	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, ICMS 10/2023	1441		
				1441	109,94	109,94
20/11	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF, IRRF 10/2023	1439		
				1439	17,82	17,82
20/11	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF, SIMPLES NACIONAL 10/2023	1442		
				1442	10.311,38	10.311,38
20/11	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, INSS 10/2023	1440		
				1440	504,69	504,69
20/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1832	10,00	10,00
				Total do Dia----->>	45.587,79	45.587,79
21/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1834	10,00	10,00
				Total do Dia----->>	10,00	10,00
23/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1835	2.070,00	2.070,00
23/11	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA RODRIGO S FEITOSA	2150		
				2150	750,00	750,00
				Total do Dia----->>	2.820,00	2.820,00
24/11	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA PIX, ENVIADO	1836		
				1836	10.000,00	10.000,00
				Total do Dia----->>	10.000,00	10.000,00
27/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 2699-CARLITO GOMES	1171		
				1171	2.134,00	2.134,00
27/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 35337-A. L. ROCHA	1172		
				1172	582,10	582,10
27/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO NFC-e 108151-MATEUS SUPERMERCADO	1173		
				1173	8.557,94	8.557,94
27/11	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1837	10,00	10,00
				Total do Dia----->>	11.284,04	11.284,04
28/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 179 - PREFEITURA GONCALVES DIAS	1187		
				1187	28.186,00	28.186,00
28/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1838	890,00	890,00
28/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 95-PARAISO DA LIMPEZA	1175		
				1175	2.650,00	2.650,00
28/11	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 45-L DA SILVA NUNES	1174		
				1174	909,90	909,90
				Total do Dia----->>	32.635,90	32.635,90
29/11	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 180, 181, 182	1188		
				1188	59.700,04	59.700,04
29/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1839	3.010,83	3.010,83
29/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 79351--MATEUS SUPERMERCADO	1176		
				1176	357,60	357,60
29/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 941-AFIK	1177		
				1177	552,87	552,87
29/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 18261-VIN ARTEFATOS DE PAPEL	1178		
				1178	2.476,80	2.476,80
				Total do Dia----->>	66.098,14	66.098,14
30/11	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1840	3.157,51	3.157,51
30/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 314-L M BA SILVA VIDRACARIA	1179		
				1179	870,00	870,00
30/11	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 818-DELEPORO PAPEIS HIGIENICOS	1180		
				1180	619,20	619,20
30/11	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 4a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2050		
				2050	1.679,55	1.679,55
				A Transportar ----->>	770.913,55	770.913,55

FOLHAS:	1823
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	LD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AAA.AAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR RR	11	0000

FRIM & SOFT-ATA

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 44

EMPRESA.: : VIP DI STRIBUIDORA LTDA
 ENDEREÇO.: : AVENIDA FRANCISCO VITÓRINO DE ASSUNÇÃO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: : 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Descrição do Lançamento-* *-Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

30/11	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUID FOLHA PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2023	1491		
				1491	2.420,15	2.420,15
30/11	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	1492		
				1492	219,85	219,85
30/11	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF, PROLABORE NOVEMBRO/2023	1373		
				1373	2.331,78	2.331,78
30/11	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE NOVEMBRO/2023	1374		
				1374	290,40	290,40
30/11	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE NOVEMBRO/2023	1375		
				1375	17,82	17,82
30/11	3.02.02.01.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF, 1a PARCELA 13o SALARIO	1494		
				1494	1.296,84	1.296,84
30/11	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	1493		
				1493	211,20	211,20
30/11	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA 13o SALARIO	1495		
				1495	103,74	103,74
30/11	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF, MULTA S/4a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2051		
				2051	335,90	335,90
30/11	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	1916		
				1916	1.600,00	1.600,00
30/11	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF, JUROS S/4a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2052		
				2052	211,95	211,95
30/11	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES NOVEMBRO/2023	1163		
				1163	540,95	540,95
30/11	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES NOVEMBRO/2023	1162		
				1162	26.655,52	26.655,52
Total do Dia----->>					42.562,36	42.562,36

FOLHAS: 1824
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

SI SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD DD	11	AA AA	RR RR	11	00 00
DD DD	11	AA AA	RR RR	11	00 00
DD DD	11	AAAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR RR	11	0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 45

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA.: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-Historico do Lancamento-* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

01/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1843	5.371,02	5.371,02
01/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1842	80.218,14	80.218,14
01/12	3.02.02.01.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1496		
			FERIAS EDMILSON BORGES LEAL	1496	3.105,59	3.105,59
01/12	3.02.02.01.0005	2.01.05.02.0001	VR. REF.	1497		
			INSS S/FERIAS EDMILSON BORGES LEAL	1497	336,01	336,01
01/12	3.02.02.01.0005	2.01.04.01.0008	VR. REF.	1498		
			IRRF S/FERIAS EDMILSON BORGES LEAL	1498	78,40	78,40
01/12	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1450		
			EQUATORIAL 11/2023	1450	28,69	28,69
01/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1841	8,61	8,61
Total do Dia----->>					89.146,46	89.146,46

04/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1204		
			184, 185	1204	1.504,20	1.504,20
04/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1845	2.740,00	2.740,00
04/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1844	11.825,39	11.825,39
04/12	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2151		
			RODRIGO S FEITOSA	2151	2.000,00	2.000,00
04/12	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2152		
			AIRTON BORGES DOS SANTOS	2152	250,00	250,00
Total do Dia----->>					18.319,59	18.319,59

05/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1848	17.570,50	17.570,50
05/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1847	1.504,20	1.504,20
05/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1849		
			TRANSFERENCIA PIX	1849	5.000,00	5.000,00
05/12	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2018		
			PLX ENVIADO	2018	9.990,00	9.990,00
05/12	3.02.01.04.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2153		
			RODRIGO S FEITOSA	2153	1.651,00	1.651,00
05/12	3.02.02.04.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1451		
			P V VLLARINHO	1451	99,90	99,90
05/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1846	72,00	72,00
Total do Dia----->>					35.887,60	35.887,60

06/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1851	3.050,00	3.050,00
06/12	1.01.03.06.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2019		
			TRANSFERENCIA ENVIADA	2019	23.100,00	23.100,00
06/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1850	9,43	9,43
Total do Dia----->>					26.159,43	26.159,43

07/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1205		
			186, 187, 188, 189	1205	57.381,39	57.381,39
07/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1852	3.204,94	3.204,94
07/12	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1452		
			FGTS 11/2023	1452	314,94	314,94
Total do Dia----->>					60.901,27	60.901,27

08/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1206		
			190 - FMS UNIAO-PI	1206	25.001,77	25.001,77
08/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1854	3.389,46	3.389,46
08/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1853	10,00	10,00
Total do Dia----->>					28.401,23	28.401,23

11/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1207		
			191, 192	1207	25.168,40	25.168,40
11/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1857	13.860,84	13.860,84
11/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1856	72.758,74	72.758,74
11/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1191		
			1008- PARAISO DA LIMPEZA	1191	380,00	380,00

A Transportar ----->> 370.983,56 370.983,56

FOLHAS:	1825
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	!!	AAA	RRRRRR	!!	00000
DD DD	!!	AA AA	RR RR	!!	00 00
DD DD	!!	AA AA	RR RR	!!	00 00
DD DD	!!	AAAAAAA	RRRRRR	!!	00 00
DDDD	!!	AA AA	RR RR	!!	00000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 46

EMPRESA.: VIP DI STRIBUI DORA LTDA
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

INSCR. EST.: 125430817
 REG. JUNTA.: 21201195426

CNPJ/CEI: 28829259000169
 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
11/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 979-AFK	1192	3.444,88	3.444,88
11/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 5620-TERESINA DI STRIBUI DORA	1193	753,75	753,75
11/12	1.02.02.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA BB ADMIN CONSORCIO S/A	1855	629,78	629,78
11/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1858	16,43	16,43
Total do Dia----->>					117.012,82	117.012,82
12/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1862	8.316,10	8.316,10
12/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1859	8.810,00	8.810,00
12/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1860	1.005,00	1.005,00
12/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1861	4.000,00	4.000,00
12/12	1.01.03.06.0001	1.01.01.01.0001	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA A R L LEAL	1216	29,90	29,90
12/12	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F. 623-A R L LEAL	1194	17.625,00	17.625,00
12/12	1.01.05.01.0001	1.01.03.06.0001	PGTO N. F. 622-A R L LEAL	1195	32.443,36	32.443,36
12/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1863	10,00	10,00
Total do Dia----->>					72.239,36	72.239,36
13/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 193, 194, 195, 196	1208	4.332,27	4.332,27
13/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1866	10.012,87	10.012,87
13/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1865	25.168,40	25.168,40
13/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 125113-TECNO, INDUSTRIA E COMERCIO	1196	59,00	59,00
13/12	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE	2154	2.500,00	2.500,00
13/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1864	10,00	10,00
Total do Dia----->>					42.082,54	42.082,54
14/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1868	8.186,00	8.186,00
14/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1867	10,00	10,00
Total do Dia----->>					8.196,00	8.196,00
15/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1870	29.982,51	29.982,51
15/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1869	6.002,47	6.002,47
15/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA TRANSFERENCIA PIX	1871	5.005,00	5.005,00
15/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 19043-RICEK	1197	503,39	503,39
15/12	3.02.01.02.0001	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ALEXANDRE AGUIA	2157	7.582,71	7.582,71
15/12	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA HELZIO GOMES CARNEIRO	2155	480,00	480,00
15/12	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ANTONIO MAURO LIMA FILHO	2156	150,00	150,00
Total do Dia----->>					49.706,08	49.706,08
18/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 198, 199	1209	30.007,65	30.007,65
18/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1872	9.820,00	9.820,00
18/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 197 - FMS GONCALVES DIAS	1983	45.001,40	45.001,40
18/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 200 - FUNDEB - GONCALVES DIAS	1984	25.003,28	25.003,28
A Transportar ----->>					657.884,71	657.884,71

FOLHAS:	1826
PROC:	244 12024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD		AAA	RRRRR		0000
DD		AA AA	RR RR		00 00
DD		AA AA	RR RR		00 00
DD		AAAAAA	RRRRR		00 00
DDDD		AA AA	RR RR		0000

FRIM & SOFT-ATA

Livro: 3

Periodo: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Folhas: 47

EMPRESA: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA.: 21201195426

DATA: 10/10/2017

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *-Debito Do Mes-* *-Credito Do Mes-*

18/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 319-L M DA SILVA VIDRACARIA	1201		
18/12	2.04.03.01.0001	2.04.01.01.0001	VR. TRANSFERIDO PELO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL N/DATA	2166	3.300,00	3.300,00
18/12	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 96-A S COSTA E SILVA LTDA	1200	4.000,00	4.000,00
18/12	3.02.01.04.0003	1.01.01.01.0001	PGTO N. F. 48-L DA SILVA NUNES	1199	1.674,40	1.674,40
18/12	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF. DARE ALTERACAO DADOS JUCEMA	1453	304,00	304,00
18/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1873	42,17	42,17
Total do Dia----->>>					415.152,90	415.152,90


19/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 201, 202, 204	1210		
19/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1875	8.366,65	8.366,65
19/12	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. ALUGUEL 12/2023	1454	1.000,00	1.000,00
19/12	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF. DARE CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMA	1455	53,00	53,00
19/12	3.02.02.03.0005	1.01.01.01.0001	PGTO REF. DARE CERTIDAO ESPECIFICA JUCEMA	1456	61,00	61,00
19/12	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF. MULTA DCTFWEB	1457	250,00	250,00
19/12	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA AIRTON BORGES DOS SANTOS	2158	400,00	400,00
19/12	3.02.02.04.0011	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA MAURICIO DA SILVA	2159	1.000,00	1.000,00
19/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. JURQS S/MULTA DCTFWEB	1458	2,50	2,50
19/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1874	7,08	7,08
Total do Dia----->>>					96.157,83	96.157,83

20/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 205, 205	1211		
20/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1877	8.878,04	8.878,04
20/12	2.01.04.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. ICMS 11/2023	1459	540,95	540,95
20/12	2.01.04.01.0008	1.01.01.01.0001	PGTO REF. IRRF 11/2023	1448	17,82	17,82
20/12	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. INSS PARCELA 13o SALARIO	1447	236,10	236,10
20/12	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF. INSS 11/2023	1449	510,25	510,25
20/12	3.02.02.01.0004	1.01.01.01.0001	PGTO REF. 2a PARCELA 13o SALARIO	2163	1.323,73	1.323,73
20/12	3.02.02.01.0004	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2a PARCELA 13o SALARIO	2164	236,10	236,10
20/12	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2a PARCELA 13o SALARIO	2165	124,78	124,78
20/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1876	29,80	29,80
Total do Dia----->>>					20.427,05	20.427,05

21/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 207	1212		
21/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1879	18.505,80	18.505,80
21/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1878	79.015,22	79.015,22
21/12	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO	2160	5.835,72	5.835,72
21/12	3.02.01.04.0002	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO	2161	3.332,20	3.332,20
21/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1880	11,98	11,98
Total do Dia----->>>					166.741,22	166.741,22

22/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 208, 209, 210, 211	1213		
Total do Dia----->>>					28.160,71	28.160,71

A Transportar ----->>> 1.274.692,09 1.274.692,09

FOLHAS:	1827
PROC:	244 / 2024
ASS:	

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

DDDD	11	AAA	RRRRR	11	0000
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AA AA	RR RR	11	00 00
DD	DD	AAAAAA	RRRRR	11	00 00
DDDD	11	AA AA	RR RR	11	0000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 48

EMPRESA: VIP DI STRIBUIDORA LTDA

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

REG. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	Historico do Lancamento	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
22/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1883	37.303,91	37.303,91
22/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1882	56.191,63	56.191,63
22/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1884		
			TRANSFERENCIA PIX	1884	5.000,00	5.000,00
22/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1198		
			6210030-ARMAZEM MATEUS	1198	11.188,20	11.188,20
22/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1202		
			30210-ELETRO MATEUS	1202	4.629,00	4.629,00
22/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1885	3,90	3,90
22/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1881	42,85	42,85
Total do Dia----->>					142.520,20	142.520,20
26/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1888	35.645,05	35.645,05
26/12	1.01.03.05.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1887		
			TRANSFERENCIA PIX	1887	5.003,00	5.003,00
26/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1886	40,00	40,00
Total do Dia----->>					40.688,05	40.688,05
27/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1890	15.330,00	15.330,00
27/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	CREDITO RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1892	15.333,90	15.333,90
27/12	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.0001	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	1889	61.300,09	61.300,09
27/12	3.02.02.04.0016	1.01.01.01.0001	VR. DEBITADO N/DATA	2162		
			MILEIDE DA SILVA SANTOS	2162	330,00	330,00
27/12	3.02.02.05.0002	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1891	3,90	3,90
Total do Dia----->>					92.297,89	92.297,89
28/12	1.01.01.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1214		
			214	1214	6.480,00	6.480,00
28/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1893	38.148,83	38.148,83
28/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.03.0001	CREDITO RESGATE APLIC. FINANCEIRA	1894	38.162,09	38.162,09
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1974		
			212 - SECRETARIA SAUDE COELHO NETO	1974	15.028,80	15.028,80
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1975		
			213 - SECRETARIA SAUDE COELHO NETO	1975	9.088,80	9.088,80
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1976		
			215 - SECRETARIA SAUDE PRESIDENTE VARGAS	1976	24.628,00	24.628,00
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1977		
			216 - FMAS - PRESIDENTE VARGAS	1977	11.557,75	11.557,75
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1978		
			217 - MUNICIPIO PRESIDENTE VARGAS	1978	8.938,91	8.938,91
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1979		
			218 - MUNICIPIO PRESIDENTE VARGAS	1979	8.716,05	8.716,05
28/12	1.01.02.01.0001	4.01.01.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF	1980		
			219 - MUNICIPIO PRESIDENTE VARGAS	1980	6.742,70	6.742,70
28/12	2.01.04.01.0013	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	1971		
			SIMPLES NACIONAL 11/2023	1971	26.655,52	26.655,52
28/12	2.02.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	2053		
			5a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2053	1.682,88	1.682,88
28/12	3.02.02.03.0006	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	2054		
			MULTA S/5a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2054	336,57	336,57
28/12	3.02.02.05.0001	1.01.01.01.0001	PGTO REF.	2055		
			JUROS S/5a PARCELA PARCELAMENTO SN DIVS	2055	227,85	227,85
28/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1895	13,26	13,26
Total do Dia----->>					196.408,01	196.408,01
29/12	1.01.01.01.0001	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1898	1.430,00	1.430,00
29/12	1.01.01.02.0001	1.01.01.01.0001	CREDITADO N/DATA	1896	11.827,74	11.827,74
29/12	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	PGTO N. F.	1203		
			892593958-LAYANE SANGENE DE SOUSA COUTIN	1203	3.000,00	3.000,00
29/12	3.02.02.05.0004	1.01.01.02.0001	VR. DEBITADO N/DATA	1897	27,32	27,32
Total do Dia----->>					16.285,06	16.285,06
31/12	1.01.01.03.0001	4.01.03.01.0001	VR. REND. S/APLICACAO FINANCEIRA	1947	6,02	6,02
A Transportar ----->>					1.734.736,61	1.734.736,61

FOLHAS:	1878
PROC:	244/2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

D0000	11	AAA	RRRRRR	11	00000
DD DD	11	AA AA	RR RR	11	00 00
DD DD	11	AA AA	RR RR	11	00 00
DD DD	11	AAAAAAA	RRRRRR	11	00 00
D0000	11	AA AA	RR RR	11	00000

FRIM & SOFT-ATA

Período: 01/01/2023 Ate 31/12/2023

Livro: 3

Folhas: 49

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA INSCR. EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
 ENDEREÇO.: AVENIDA FRANCISCO VI TORINO DE ASSUNCAO REG. JUNTA.: 21201195426 DATA.: 10/10/2017

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	-----Historico do Lancamento-----	*Regi*	*-Debi to Do Mes-*	*-Credi to Do Mes-*
31/12	3.02.02.01.0001	1.01.01.01.0001	PGO LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2023	1499		
				1499	1.912,60	1.912,60
31/12	3.02.02.01.0001	2.01.05.02.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023	1500		
				1500	167,40	167,40
31/12	3.02.02.01.0002	1.01.01.01.0001	PGTO REF. PROLABORE DEZEMBRO/2023	1376		
				1376	2.331,78	2.331,78
31/12	3.02.02.01.0002	2.01.05.02.0001	INSS S/PRO-LABORE DEZEMBRO/2023	1377		
				1377	290,40	290,40
31/12	3.02.02.01.0002	2.01.04.01.0008	IRRF S/PRO-LABORE DEZEMBRO/2023	1378		
				1378	17,82	17,82
31/12	3.02.02.01.0007	2.01.05.02.0002	FCTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023	1501		
				1501	455,04	455,04
31/12	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PG DESPESAS COM SERVICOS CONTAREIS	1917	1.600,00	1.600,00
31/12	4.01.01.01.0003	5.01.04.01.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2197	2.439.480,82	2.439.480,82
31/12	4.01.02.03.0002	2.01.04.01.0002	ICMS S/VENDAS DESTE MES DEZEMBRO/2023	1190		
				1190	599,11	599,11
31/12	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0013	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS DESTE MES DEZEMBRO/2023	1189		
				1189	49.507,67	49.507,67
31/12	4.01.03.01.0001	5.01.04.01.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2201	6,02	6,02
31/12	5.01.03.01.0001	1.01.05.01.0001	VR. REF. APURACAO CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	2167	1.175.628,60	1.175.628,60
31/12	5.01.04.01.0001	5.01.03.01.0001	VR. REF. APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2202	1.175.628,60	1.175.628,60
31/12	5.01.04.01.0001	2.04.03.01.0001	VR. REF. LUCRO APURADO NO EXERCICIO	2203	683.406,42	683.406,42
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.02.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2168	42.180,31	42.180,31
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.04.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2169	34.509,28	34.509,28
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.04.0002	APURACAO DO EXERCICIO	2170	17.809,28	17.809,28
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.04.0003	APURACAO DO EXERCICIO	2171	5.633,78	5.633,78
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.05.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2172	1.650,00	1.650,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.05.0004	APURACAO DO EXERCICIO	2173	287,50	287,50
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.01.06.0008	APURACAO DO EXERCICIO	2174	1.592,86	1.592,86
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.01.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2175	33.796,17	33.796,17
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.01.0002	APURACAO DO EXERCICIO	2176	31.536,00	31.536,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.01.0004	APURACAO DO EXERCICIO	2177	2.856,67	2.856,67
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.01.0005	APURACAO DO EXERCICIO	2178	3.520,00	3.520,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.01.0007	APURACAO DO EXERCICIO	2179	5.822,25	5.822,25
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.01.0008	APURACAO DO EXERCICIO	2180	2.477,69	2.477,69
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.02.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2181	11.500,00	11.500,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.03.0005	APURACAO DO EXERCICIO	2182	760,00	760,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.03.0006	APURACAO DO EXERCICIO	2183	8.761,43	8.761,43
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2184	1.789,62	1.789,62
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0002	APURACAO DO EXERCICIO	2185	215,53	215,53
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0004	APURACAO DO EXERCICIO	2186	1.198,80	1.198,80
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0006	APURACAO DO EXERCICIO	2187	160,00	160,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0008	APURACAO DO EXERCICIO	2188	19.200,00	19.200,00
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0009	APURACAO DO EXERCICIO	2189	7.560,26	7.560,26
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0010	APURACAO DO EXERCICIO	2190	1.212,98	1.212,98
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0011	APURACAO DO EXERCICIO	2191	58.462,90	58.462,90
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0012	APURACAO DO EXERCICIO	2192	815,32	815,32
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.04.0016	APURACAO DO EXERCICIO	2193	7.079,48	7.079,48
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.05.0001	APURACAO DO EXERCICIO	2194	6.669,52	6.669,52
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.05.0002	APURACAO DO EXERCICIO	2195	954,56	954,56
31/12	5.01.04.01.0001	3.02.02.05.0004	APURACAO DO EXERCICIO	2196	1.076,32	1.076,32
31/12	5.01.04.01.0001	4.01.02.01.0003	APURACAO DO EXERCICIO	2198	25.490,58	25.490,58
31/12	5.01.04.01.0001	4.01.02.03.0002	APURACAO DO EXERCICIO	2199	6.019,78	6.019,78
31/12	5.01.04.01.0001	4.01.02.03.0006	APURACAO DO EXERCICIO	2200	237.852,95	237.852,95

Total do Dia----->>> 6.111.490,12 6.111.490,12

Total Mensal----->>> 7.846.220,71 7.846.220,71

Total Anual----->>> 15.181.589,80 15.181.589,80

FOLHAS:	1829
PROC:	244 12024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

EMPRESA.: V.I.P. DI STRIBUIDORA LTDA CNPJ: 25829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 600683 Complemento:
 BARRIO.: TIMON CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
 Livro.: 0003 SINTECO - Mensal Período: Dezembro /2023 Emissão: 17/06/2024 FOLHA(S): 50

*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*---- Sal do ----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponível	
1.01.01.01	Caixa	433.568,54
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	433.568,54
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	10.370,42
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	10.370,42
1.01.01.03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	7.810,12
1.01.01.03.0001	Banco do Brasil	7.810,12
1.01.02	Clientes	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	194.215,99
1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	194.215,99
1.01.03	Outros Créditos	
1.01.03.05	Adiantamentos a Socios	181.211,28
1.01.03.05.0001	Lucas V Facundes Soares	181.211,28
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	343.890,00
1.01.03.06.0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.	343.890,00
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Outros Créditos	
1.02.02.05	CONSORCIO	13.031,50
1.02.02.05.0001	Consortio	13.031,50
T O T A L ATIVO		1.184.097,85

2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigações Tributárias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuições a Recolher	(50.203,00)
2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	(599,11)
2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	(96,22)
2.01.04.01.0013	SIMPLES A RECOLHER	(49.507,67)
2.01.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.01.05.02	Obrigações Previdenciárias	(3.209,00)
2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	(2.629,18)
2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	(579,82)
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.02.03	Outras Obrigações	

FOLHAS: 1930
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA.: VIP DI STRIBUIDORA LTDA CNPJ: 26829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 000583 C/empimento:
 BAIRRO.: TIMON CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
 Livro.: 0003 SINTETICO - Mensal Período: Dezembro /2023 Emissão: 17/06/2024 FOLHA(S): 51

*---Conta---	*-----Nomenclatura-----	*---- Sal do ----*
2.02.03.01	Parcelamentos	(96.711,04)
2.02.03.01 0001	Parcelamento Simples Nacional	(96.711,04)
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(300.000,00)
2.04.01.01 0001	Capital Social	(300.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(733.974,81)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(733.974,81)
T O T A L PASSIVO		(1.184.097,85)

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL da firma relativo ao período de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023, somando a importância de (1.184.097,85) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos fornecidos, pelo que assinamos.

TIMON, 17 de Junho de 2024


LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
 RG.: 075254962021
 CPF.: 062.426.763-62
 SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
 RG.: 20Q3355 PI
 CPF.: 001.726.703-06
 CRC: 015054 MA

- Contador

FOLHAS:	1931
PROC:	244/12024
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício
 EMPRESA: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28.829.289/0001-00 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683 BAIRRO: PARQUE FIAUI I CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON DE: MA
 LIVRO: 005 PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHAS:	1832
PROC:	244/2024
Ass:	
Pág. 53	

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.439.480,82
Receita Bruta de Vendas de Produtos	2.439.480,82
Venda de Mercadorias para CNPJ	2.439.480,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-269.363,31
(-) Devolução de Vendas	-25.490,58
Devolução de Vendas	-25.490,58
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	-243.872,73
ICMS	-6.019,78
Simplex Nacional	-237.852,95
=RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.170.117,51
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-1.175.628,60
Custo das Mercadorias Vendidas	-1.175.628,60
=RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	994.488,91
(-) DESPESAS COM VENDAS	-103.663,01
Despesas Com Vendas	-42.180,31
Comissões	-42.180,31
Despesas com Entregas	-57.952,34
Fretes e Carretos	-34.509,28
Manutenção de Veículos	-17.809,28
Combustível	-5.633,78
Despesas com Viagens e Representações	-1.937,50
Despesas com Viagens	-1.650,00
Refeições	-287,50
Despesas Gerais	-1.592,86
Combustíveis	-1.592,86
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-207.425,50
Despesas com Pessoal	-80.008,78
Salários e Ordenados	-33.796,17
Pro-Labore	-31.536,00
13º Salário	-2.856,67
Férias	-3.520,00
FGTS	-5.822,25
Indenizações e Aviso Prévio	-2.477,69
Alugéis e Arrendamentos	-11.500,00
Aluguel de Imóveis	-11.500,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-9.521,43
Taxas Diversas	-760,00
Multas	-8.761,43
DESPESAS GERAIS	-97.694,89
Energia Elétrica	-1.799,62
Água e Esgoto	-215,53
Internet	-1.198,80
Material de Escritório	-160,00
Assistência Contábil	-13.200,00

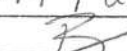
Pág. 53

Serviços de Terceiros PJ	-7.560,26
Despesas com Refeições	-1.212,98
Serviços de Terceiros PF	-58.462,90
Despesas de Cartorio e Judiciais	-815,32
Despesas Diversas	-7.079,48
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.700,40
Juros Passivos	-6.669,52
Despesas Bancárias	-954,56
Tarifa PIX	-1.076,32
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	6,02
Juros de Aplicações Financeiras	6,02
=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	683.406,42
=LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	683.406,42

Timon - MA, 17 de Junho de 2024.

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio Administrador
CPF 06242676362

Marcos Fernandes Costa
Contador
CPF 00172670306
CRC-MA 015054-0

FOLHAS:	1833
PROC:	244 / 2024
ASS:	

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

Pág. 54

EMPRESA: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 28.829.259/0001-69 REGISTRO JUNTA: 21201195426
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 299 DATA: 18/06/2019
 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65631-310 CIDADE: TIMON-MA
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de ILC- Índice Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um); ILG- Índice Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); ISG- Índice Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência). Resultantes da aplicação das formulas:

ILG=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	=	$\frac{1.171.066,35 + 13.031,50}{53.412,00 + 96.711,04}$	=	7,88
ISG=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	=	$\frac{1.184.097,85}{53.412,00 + 96.711,04}$	=	7,88
ILC=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.184.097,85}{53.412,00}$	=	22,16
ILS=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.171.066,35 - 0,00}{53.412,00}$	=	21,92
ILI=	$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{423.563,08}{53.412,00}$	=	7,93
IGE=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	$\frac{53.412,00}{1.184.097,85}$	=	0,04
IPL=	$\frac{\text{ATIVO IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{-0,00}{1.033.974,081}$	=	0,00

Timon - MA, 17 de Junho de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES


Sócio Administrador

Marcos Fernandes Costa

Contador

CPF 00172670306

CRC-MA 015054-0

FOLHAS:	1334
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA LTDA - CNPJ: 26.829.252/001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

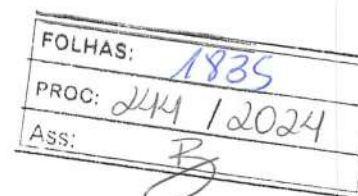
CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

Pág. 55

NOTA 1 - Contexto Operacional

A empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, com o nome de fantasia VIP ALIMENTOS, e constituída sob a forma de sociedade empresarial, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 10 de Outubro de 2017 com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de duração por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades econômicas relacionadas abaixo, nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
- 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.46-0-01 - 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
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.51-2-01 - 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
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticas, produtos de perfumaria e de higiene pessoal



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA LTDA - CNPJ: 25.829.259/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º 883, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Teresopolis, Estado: MA.

CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

508-11/2023	1836	Pág. 56
PROC: 244	12024	
Ass:	<i>[Assinatura]</i>	

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da VIP DISTRIBUIDORA LTDA, Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis**3.1 Balanço Patrimonial**

O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil destinado a evidenciar qualitativamente e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da empresa sendo constituído do ativo, passivo e patrimônio líquido.

3.2 - Ativo

Ativo compreende o caixa e equivalentes de caixa, os direitos e os bens tangíveis e intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela empresa.

3.2.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores representados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com 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.

3.2.2 - Clientes

As contas a receber decorrentes da comercialização de mercadorias ou serviços são registradas no momento da entrega e aceite pelos clientes.

3.3 - Adiantamento a Fornecedores

A conta a adiantamento a fornecedores, referem-se na sua totalidade ao direito de um produto ou serviço pago adiantado antes da emissão de documento fiscal.

3.4 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.5 - Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo, referem-se aos valores líquidos a receber após um prazo maior que doze meses.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

3.7 - Passivo Exigível a Longo Prazo**3.7.1 - Outras Obrigações**

São registradas nesta rubrica as obrigações da empresa que tem prazo para pagamento superior a 12 (doze) meses, a contar da data do levantamento do último balanço patrimonial.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.º: 639, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

Pág. 57

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 17 de Junho de 2024.

VIP DISTRIBUIDORA LTDA
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 062.426.763-62
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

FOLHAS:	1837
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro...: 3 FOLHA(S)...: 58

INSCR. FST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 17/06/2024

C/Dig *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
1		ATIVO	1	S		
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2	S		
1.01.01		Disponível	3	S		
1.01.01.01		Caixa	4	S		
0.5 1.01.01.01.0001		Caixa Geral	5	A		
0.6 1.01.01.01.0002		Fundo Fixo de Caixa	5	A		
0.7 1.01.01.01.0003		...	5	A		
1.01.01.02		Bancos Conta Movimento	4	S		
0.9 1.01.01.02.0001		Banco do Brasil	5	A		
68.0 1.01.01.02.0002		Banco do Nordeste	5	A		
68.1 1.01.01.02.0003		Banco Santander	5	A		
1.01.01.03		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4	S		
1.1 1.01.01.03.0001		Banco do Brasil	5	A		
68.2 1.01.01.03.0002		Banco Santander	5	A		
69.9 1.01.01.03.0003		Banco do Nordeste	5	A		
1.01.02		Cientes	3	S		
1.01.02.01		Duplicatas a Receber	4	S		
1.4 1.01.02.01.0001		Cientes Diversos	5	A		
1.01.02.02		(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
1.6 1.01.02.02.0001		(-) ...	5	A		
1.01.02.03		(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	4	S		
1.8 1.01.02.03.0001		(-) ...	5	A		
1.01.03		Outros Créditos	3	S		
1.01.03.01		Bancos Conta Vinculada	4	S		
2.1 1.01.03.01.0001		...	5	A		
1.01.03.02		Títulos a Receber	4	S		
2.3 1.01.03.02.0001		...	5	A		
1.01.03.03		Cheque em Cobrança	4	S		
2.5 1.01.03.03.0001		...	5	A		
1.01.03.04		Dividendos a Receber	4	S		
2.7 1.01.03.04.0001		...	5	A		
1.01.03.05		Adiantamentos a Socios	4	S		
2.9 1.01.03.05.0001		Lucas V Facundes Soares	5	A		
68.3 1.01.03.05.0002		...	5	A		
1.01.03.06		Adiantamentos a Fornecedores	4	S		
3.1 1.01.03.06.0001		A R L Leal e Rodrigues Ltda.	5	A		
1.01.03.07		Adiantamentos a Empregados	4	S		
3.3 1.01.03.07.0001		Salários	5	A		
3.4 1.01.03.07.0002		13o Salário	5	A		
3.5 1.01.03.07.0003		...	5	A		
1.01.03.08		Empretimos a Empregados	4	S		
3.7 1.01.03.08.0001		...	5	A		
1.01.03.09		Tributos a Recuperar/Compensar	4	S		
3.9 1.01.03.09.0001		IPI a Recuperar	5	A		
4.0 1.01.03.09.0002		ICMS a Recuperar	5	A		
4.1 1.01.03.09.0003		Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
4.2 1.01.03.09.0004		Imposto de Renda Pago por Estimativa	5	A		
4.3 1.01.03.09.0005		Contribuição Social sobre o Lucro Pago por Estimativa	5	A		
4.4 1.01.03.09.0006		Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5	A		
4.5 1.01.03.09.0007		...	5	A		
1.01.04		Aplicações Financeiras	3	S		
1.01.04.01		Aplicações Financeiras com Rendimentos Pós Fixados	4	S		
4.8 1.01.04.01.0001		...	5	A		
1.01.04.02		Aplicações Financeiras com Rendimento Prefixados	4	S		
5.0 1.01.04.02.0001		Poupança	5	A		

FOLHAS: 1838
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [Assinatura]

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro...: 3 FOLHA(S)...: 59

INSCRIÇÃO EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

Emissão: 17/06/2024

C/Dig *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

1.01.04.03	Acoes	4	S
5.2 1.01.04.03.0001	...	5	A
1.01.04.04	Debentures	4	S
5.4 1.01.04.04.0001	Valor Nominal	5	A
5.5 1.01.04.04.0002	(-) Desagio a Apropriar	5	A
5.6 1.01.04.04.0003	...	5	A
1.01.05	Estoques	3	S
1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	4	S
5.9 1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	5	A
6.0 1.01.05.01.0002	Materias-Primas	5	A
6.1 1.01.05.01.0003	Material de Acondicionamento	5	A
6.2 1.01.05.01.0004	Outros Materiais de Consumo Industrial	5	A
6.3 1.01.05.01.0005	Produtos Acabados	5	A
6.4 1.01.05.01.0006	Produtos em Elaboracao	5	A
6.5 1.01.05.01.0007	...	5	A
1.01.05.02	Almoxarifado	4	S
6.7 1.01.05.02.0001	Almoxarifado de Manutencao	5	A
6.8 1.01.05.02.0002	Almoxarifado Administrativo	5	A
6.9 1.01.05.02.0003	...	5	A
1.01.05.03	(-) Provisao para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	4	S
7.1 1.01.05.03.0001	(-)	5	A
1.01.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3	S
1.01.06.01	Despesas de Meses Seguintes	4	S
7.4 1.01.06.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A
7.5 1.01.06.01.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A
7.6 1.01.06.01.0003	...	5	A
1.01.06.02	Despesas do Exercicio Seguinte	4	S
7.8 1.01.06.02.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A
7.9 1.01.06.02.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A
8.0 1.01.06.02.0003	...	5	A
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	S
1.02.01	Clientes	3	S
1.02.01.01	Duplicatas a Receber	4	S
8.4 1.02.01.01.0001	...	5	A
1.02.01.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S
8.6 1.02.01.02.0001	(-)	5	A
1.02.01.03	(-) Creditos Venc. e Nao Liq. (Lei no 9.430/96, art. 10, II)	4	S
8.8 1.02.01.03.0001	(-)	5	A
1.02.02	Outros Creditos	3	S
1.02.02.01	Titulos a Receber	4	S
9.1 1.02.02.01.0001	...	5	A
1.02.02.02	Bancos Conta Vinculada	4	S
9.3 1.02.02.02.0001	...	5	A
1.02.02.03	Controladora, Controladas e Coligadas	4	S
9.5 1.02.02.03.0001	...	5	A
1.02.02.04	Socios, Administradores e Pessoas Ligadas	4	S
9.7 1.02.02.04.0001	...	5	A
1.02.02.05	CONSORCIO	4	S
9.9 1.02.02.05.0001	Consortio	5	A
1.02.02.06	TITULOS DE CAPITALIZACAO	4	S
10.1 1.02.02.06.0001	Ourocap	5	A
1.02.02.07	Emprestimos Compulsorios	4	S
10.3 1.02.02.07.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A
10.4 1.02.02.07.0002	Creditos da Eletrobras	5	A
10.5 1.02.02.07.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A
10.6 1.02.02.07.0004	(-) Provisao para Perdas	5	A

FOLHAS: 1839
 PROC: 244 / 2024
 ASS: [assinatura]

EMPRESA: VI P DI STRIBUI DORA LTDA
 Livro: 3 FOLHA(S): 60

INSCR. EST.: 125430317


CNPJ/CEI: 28829259000169

Emissão: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta---	*-----Nome da Conta-----	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
10.7	1.02.02.07.0005	...	5	A		
	1.02.02.08	Tributos a Recuperar	4	S		
10.9	1.02.02.08.0001	...	5	A		
	1.02.02.09	Despesas Pagas Antecipadamente	4	S		
11.1	1.02.02.09.0001	...	5	A		
	1.02.02.10	Depositos por Incentivos Fiscais	4	S		
11.3	1.02.02.10.0001	Finor	5	A		
11.4	1.02.02.10.0002	Finam	5	A		
11.5	1.02.02.10.0003	...	5	A		
	1.03	ATIVO PERMANENTE	2	S		
	1.03.01	Investimentos	3	S		
	1.03.01.01	Controladas e Coligadas-Equivalencia Patrimonial	4	S		
11.9	1.03.01.01.0001	Controlada "A" - Valor Patrimonial	5	A		
12.0	1.03.01.01.0002	Controlada "A" - Agio na Aquisicao	5	A		
12.1	1.03.01.01.0003	(-) Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Agio	5	A		
12.2	1.03.01.01.0004	(-) Controlada "A" - Desagio na Aquisicao	5	A		
12.3	1.03.01.01.0005	Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Desagio	5	A		
12.4	1.03.01.01.0006	...	5	A		
	1.03.01.02	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	4	S		
12.6	1.03.01.02.0001	...	5	A		
	1.03.01.03	Outras Participacoes Societarias	4	S		
12.8	1.03.01.03.0001	...	5	A		
	1.03.01.04	Participacoes por Incentivos Fiscais	4	S		
13.0	1.03.01.04.0001	Finor	5	A		
13.1	1.03.01.04.0002	Finam	5	A		
13.2	1.03.01.04.0003	...	5	A		
	1.03.01.05	Imoveis Nao Destinados ao Uso	4	S		
13.4	1.03.01.05.0001	...	5	A		
	1.03.01.06	Outros Investimentos Permanentes	4	S		
13.6	1.03.01.06.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
13.7	1.03.01.06.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
13.8	1.03.01.06.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		
13.9	1.03.01.06.0004	Objetos de Arte	5	A		
14.0	1.03.01.06.0005	Caucoes Permanentes	5	A		
14.1	1.03.01.06.0006	...	5	A		
	1.03.01.07	(-) Provisao para Perdas Permanentes	4	S		
14.3	1.03.01.07.0001	(-) CoNtroladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
14.4	1.03.01.07.0002	(-) Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
14.5	1.03.01.07.0003	(-) Outras Participacoes Societarias	5	A		
14.6	1.03.01.07.0004	(-) Participacoes por Incentivos Fiscais	5	A		
14.7	1.03.01.07.0005	(-) Imoveis Nao Destinados ao Uso	5	A		
14.8	1.03.01.07.0006	(-) Outros Investimentos Permanentes	5	A		
14.9	1.03.01.07.0007	...	5	A		
	1.03.02	Imobilizado	3	S		
	1.03.02.01	Imoveis	4	S		
15.2	1.03.02.01.0001	Terrenos	5	A		
15.3	1.03.02.01.0002	Edificios	5	A		
15.4	1.03.02.01.0003	Construcoes	5	A		
15.5	1.03.02.01.0004	...	5	A		
	1.03.02.02	Movels e Utensilios	4	S		
15.7	1.03.02.02.0001	Movels e Utensilios	5	A		
	1.03.02.03	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	4	S		
15.9	1.03.02.03.0001	Equipamentos, Eletronicos de Processamento	5	A		
68.4	1.03.02.03.0002	EQUIPAMENTOS	5	A		
	1.03.02.04	Veiculos	4	S		
16.1	1.03.02.04.0001	Veiculos	5	A		
	1.03.02.05	BENS EM OPERACAO	4	S		
16.3	1.03.02.05.0001	Instalacoes	5	A		
	1.03.02.06	Marcas, Direitos e Patentes	4	S		

FOLHAS: 1840
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

C/Di g*	Conta	Nomenclatura	Grav*	Classe*	Demo*	Plano Referencial
16.5	1.03.02.06.0001	...	A	5		
16.7	1.03.02.07.0001	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	S	4		
16.9	1.03.02.08.0001	Imobilizado em Andamento	S	4		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes Acumuladas	S	4		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciacoes de Edificios	A	5		
17.2	1.03.02.09.0002	(-) Depreciacoes de Moveis e Utensilios	A	5		
17.3	1.03.02.09.0003	(-) Depreciacoes de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	A	5		
17.4	1.03.02.09.0004	(-) Depreciacoes de Veiculos	A	5		
17.5	1.03.02.09.0005	(-) Depreciacoes de Instalacoes	A	5		
17.6	1.03.02.09.0006	(-) Amort. e Deprec. de Marcas, Direitos e Patentes	A	5		
17.7	1.03.02.09.0007	(-) Amort. e Deprec. de Benfeitorias em Propri. de Terceiros	A	5		
17.8	1.03.02.09.0008	(-) ...	A	5		
18.1	1.03.03.01.0001	Gastos Pre-Operacionais	S	4		
18.1	1.03.03.01.0001	Administrativos	A	5		
18.2	1.03.03.01.0002	De Organizacao	A	5		
18.4	1.03.03.01.0004	...	A	5		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos Gerais	S	4		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos com Pesquisas e Desenvol. Vimento	A	5		
18.7	1.03.03.02.0002	Financelos	A	5		
18.8	1.03.03.02.0003	...	A	5		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos de Implantacao de Novos Sistemas e Metodos	S	4		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos Gerais, com Implantacao de Sistemas e Metodos	A	5		
19.1	1.03.03.03.0002	Financelos	A	5		
19.2	1.03.03.03.0003	...	A	5		
19.4	1.03.03.04.0001	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	S	4		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizacoes de Gastos Pre-Operacionais	S	4		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizacoes de Gastos com Pesquisas e Desenvol. Vimento	A	5		
19.7	1.03.03.05.0002	(-) Amortizacoes de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Metodos	A	5		
19.8	1.03.03.05.0003	(-) Amortizacoes de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Metodos	A	5		
19.9	1.03.03.05.0004	(-) Amortizacoes de Benfeitorias em Propri. de Terceiros	A	5		
20.0	1.03.03.05.0005	(-) ...	A	5		
2	PASSIVO		S	1		
2.01	Passivo Circulante		S	2		
2.01.01	Emprestimos e Financiamentos		S	3		
2.01.01.01	Emprestimos Nacionais	Banco Santander	S	4		
2.01.01.01.0002	Emprestimos Nacionais	Banco Santander	A	5		
2.01.01.02	Emprestimos Estrangeiros		S	4		
2.01.01.02.0001	Emprestimos Estrangeiros		A	5		
2.01.01.03	Financiamentos Nacionais		S	4		
2.01.01.03.0001	Financiamentos Nacionais		A	5		
2.01.01.04	Financiamentos Estrangeiros		S	4		
2.01.01.04.0001	Financiamentos Estrangeiros		A	5		
2.01.01.05	Titulos a Pagar		S	4		
2.01.01.05.0001	Titulos a Pagar		A	5		
2.01.01.06	Adiantamentos sobre Contratos de Cambio		S	4		
2.01.01.06.0001	Adiantamentos sobre Contratos de Cambio		A	5		
2.01.01.07	Controladora, Controladoras e Coligadas		S	4		
2.01.01.07.0001	Controladora, Controladoras e Coligadas		A	5		
2.01.02	Debentures		S	3		
2.01.02.01	Debentures Convertiveis em Acoes		S	4		
2.01.02.01.0001	Debentures Convertiveis em Acoes		A	5		
2.01.02.02	Debentures Nao-Convertiveis		S	4		

ASS: 
 PROC: 244 / 2024
 FOLHAS: 1891

EMPRESA: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro: 3 FOLHA(S): 62

INSCRIÇÃO EST.: 125430817
 ANALITICO

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
22.2	2.01.02.02.0001		5	A		
	2.01.02.03	(-) Desagios a Apropriar	4	S		
22.4	2.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	2.01.03	Fornecedores	3	S		
	2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
22.7	2.01.03.01.0001	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	5	A		
68.5	2.01.03.01.0002	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5	A		
68.6	2.01.03.01.0003	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	A		
68.7	2.01.03.01.0004	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5	A		
68.8	2.01.03.01.0005	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	5	A		
68.9	2.01.03.01.0006	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	5	A		
69.0	2.01.03.01.0007	UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	5	A		
69.1	2.01.03.01.0008	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	5	A		
69.2	2.01.03.01.0009	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	5	A		
69.3	2.01.03.01.0010	BRI NDES TIP LTDA	5	A		
	2.01.03.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
22.9	2.01.03.02.0001	...	5	A		
	2.01.04	Obrigacoes Tributarias	3	S		
	2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	4	S		
23.2	2.01.04.01.0001	IPI a Recolher	5	A		
23.3	2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	5	A		
23.4	2.01.04.01.0003	ISS a Recolher	5	A		
23.5	2.01.04.01.0004	Provisao para Imposto de Renda	5	A		
23.6	2.01.04.01.0005	Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro	5	A		
23.7	2.01.04.01.0006	Imposto de Renda por Estimativa a Recolher	5	A		
23.8	2.01.04.01.0007	Contribuicao Social sobre o Lucro por Estimativa a Recolher	5	A		
23.9	2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
24.0	2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	5	A		
24.1	2.01.04.01.0010	Cofins a Recolher	5	A		
24.2	2.01.04.01.0011	Simples a Recolher	5	A		
24.3	2.01.04.01.0012	DAS	5	A		
66.8	2.01.04.01.0013	SIMPLES A RECOLHER	5	A		
	2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	3	S		
	2.01.05.01	Obrigacoes com o Pessoal	4	S		
24.6	2.01.05.01.0001	Salario e Ordenados a Pagar	5	A		
24.7	2.01.05.01.0002	Pro Labore a Pagar	5	A		
24.8	2.01.05.01.0003	Gratificacoes a Pagar	5	A		
24.9	2.01.05.01.0004	...	5	A		
	2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	4	S		
25.1	2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	5	A		
25.2	2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	5	A		
25.3	2.01.05.02.0003	...	5	A		
	2.01.05.03	Provisoes	4	S		
25.5	2.01.05.03.0001	Provisao para Ferias	5	A		
25.6	2.01.05.03.0002	Provisao para 13 Salario	5	A		
25.7	2.01.05.03.0003	INSS sobre Provisao para Ferias	5	A		
25.8	2.01.05.03.0004	FGTS sobre Provisao para 13 Salario	5	A		
25.9	2.01.05.03.0005	...	5	A		
	2.01.06	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.01.06.01	Adiantamentos de Clientes	4	S		
26.2	2.01.06.01.0001	...	5	A		
	2.01.06.02	Contas a Pagar	4	S		
26.4	2.01.06.02.0001	...	5	A		
	2.01.06.03	Energia Eletrica, Agua e Telefone a Pagar	4	S		
26.6	2.01.06.03.0001	...	5	A		
	2.01.06.04	Contas Correntes	4	S		
26.8	2.01.06.04.0001	...	5	A		
	2.01.06.05	Seguros	4	S		
27.2	2.01.06.05.0001	...	5	A		
	2.01.06.06	Outras Obrigacoes	4	S		
27.0	2.01.06.06.0001	...	5	A		

FOLHAS: 1842
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [assinatura]

EMPRESA...: V I P D I S T R I B U I D O R A L T D A
 Livro...: 3 FOLHA(S)...: 63

INSCR. EST.: 125430817


CNPJ/CEI: 28829259000169

ANALITICO -

Emi ssao: 17/06/2024

C/Dig *---Conta---* *-----Nome-----* *Grau* *Classe* *Demo* *---Plano Referencial---*

2.01.07	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	3	S
2.01.07.01	Dividendos	4	S
27.5 2.01.07.01.0001	Dividendos Propostos	5	A
27.6 2.01.07.01.0002	Dividendos a Pagar	5	A
27.7 2.01.07.01.0003	...	5	A
2.01.07.02	Participacoes	4	S
27.9 2.01.07.02.0001	Participacoes Propostas a Administradores	5	A
28.0 2.01.07.02.0002	Participacoes Propostas a Empregados	5	A
28.1 2.01.07.02.0003	Participacoes a Pagar	5	A
28.2 2.01.07.02.0004	...	5	A
2.01.07.03	Juros sobre o Capital Proprio	4	S
28.4 2.01.07.03.0001	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	5	A
28.5 2.01.07.03.0002	...	5	A
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	S
2.02.01	Emprestimos e Financiamento	3	S
2.02.01.01	Emprestimos Nacionais	4	S
9 2.02.01.01.0001	Banco do Brasil	5	A
2.02.01.02	Emprestimos Estrangeiros	4	S
29.1 2.02.01.02.0001	...	5	A
2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S
29.3 2.02.01.03.0001	Banco do Nordeste	5	A
2.02.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S
29.5 2.02.01.04.0001	...	5	A
2.02.01.05	Titulos a Pagar	4	S
29.7 2.02.01.05.0001	...	5	A
2.02.01.06	Controladora Controladas e Coligadas	4	S
29.9 2.02.01.06.0001	...	5	A
2.02.01.07	Outros Debitos com Socios Administradores e Pessoas Ligadas	4	S
30.1 2.02.01.07.0001	...	5	A
2.02.02	Fornecedores	3	S
2.02.02.01	Fornecedores Nacionais	4	S
30.4 2.02.02.01.0001	Fornecedores nacionais	5	A
2.02.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S
6 2.02.02.02.0001	...	5	A
2.02.03	Outras Obrigacoes	3	S
2.02.03.01	Parcelamentos	4	S
30.9 2.02.03.01.0001	Parcelamento Simples Nacional	5	A
2.03	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2	S
2.03.01	Resultados Operacionais	3	S
2.03.01.01	Receita de Exercicios Futuros	4	S
31.3 2.03.01.01.0001	...	5	A
2.03.01.02	Custos e Despesas Vinculadas as Receitas	4	S
31.5 2.03.01.02.0001	...	5	A
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2	S
2.04.01	Capital Social	3	S
2.04.01.01	Capital Subscrito	4	S
31.9 2.04.01.01.0001	Capital Social	5	A
32.0 2.04.01.01.0002	...	5	A
2.04.01.02	(-) Capital a Integralizar	4	S
32.2 2.04.01.02.0001	(-)...	5	A
2.04.02	Reservas	3	S

FOLHAS: 1843
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

EMPRESA.: V I P D I S T R I B U I D O R A L T D A
 Livro.: 3 FOLHA(S): 64

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 17/06/2024

C/Di g *---Conta-----* *-----Nomeci atura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referenci al--*

2.04.02.01	Reservas de Capital	4	S
32.5 2.04.02.01.0001	Correcao Monetaria do Capital Integralizado*	5	A
32.6 2.04.02.01.0002	Agio na Emissao de Acoes	5	A
32.7 2.04.02.01.0003	Doacoes e Subvencoes para Investimentos	5	A
32.8 2.04.02.01.0004	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A
32.9 2.04.02.01.0005	Reserva de Lucros	5	A
2.04.02.02	Reservas de Reavaliacao	4	S
33.1 2.04.02.02.0001	Reavaliacao de Ativos Proprios	5	A
33.2 2.04.02.02.0002	Reavaliacao de Ativos de Coligadas	5	A
2.04.02.03	Reservas de Lucros	4	S
33.4 2.04.02.03.0001	Reserva Legal	5	A
33.5 2.04.02.03.0002	Reserva Estatutaria	5	A
33.6 2.04.02.03.0003	Reserva para Contingencias	5	A
33.7 2.04.02.03.0004	Reserva de Lucros a Realizar	5	A
33.8 2.04.02.03.0005	Reserva Especial	5	A
33.9 2.04.02.03.0006	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A
34.0 2.04.02.03.0007	...	5	A
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3	S
2.04.03.01	Lucros Acumulados	4	S
34.2 2.04.03.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5	A
34.3 2.04.03.01.0002	(-) Prejuizos Acumulados	5	A
34.4 2.04.03.01.0003	Resultado do Exercicio em Curso	5	A
34.5 2.04.03.01.0004	...	5	A
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1	S
3.01	CUSTOS DE PRODUCAO	2	S
3.01.01	Custos Diretos de Producao	3	S
3.01.01.01	Materia Aplicado	4	S
35.0 3.01.01.01.0001	Materia-Prima	5	A
35.1 3.01.01.01.0002	...	5	A
3.01.01.02	Mao-de-Obra Direta	4	S
35.3 3.01.01.02.0001	Salario e Ordenados	5	A
35.4 3.01.01.02.0002	Pro Labore	5	A
35.5 3.01.01.02.0003	Premios e Gratificacoes	5	A
35.6 3.01.01.02.0004	13o Salario	5	A
35.7 3.01.01.02.0005	Ferias	5	A
35.8 3.01.01.02.0006	INSS	5	A
35.9 3.01.01.02.0007	FGTS	5	A
36.0 3.01.01.02.0008	Indenizacoes	5	A
36.1 3.01.01.02.0009	Assistencia Medica e Social	5	A
2 3.01.01.02.0010	...	5	A
3.01.01.03	Gastos Gerais	4	S
36.4 3.01.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	5	A
36.5 3.01.01.03.0002	Energia Eletrica	5	A
36.6 3.01.01.03.0003	Servicos de Terceiros	5	A
36.7 3.01.01.03.0004	...	5	A
3.01.02	Custos Indiretos de Producao	3	S
3.01.02.01	Mao-de-Obra indireta	4	S
37.0 3.01.02.01.0001	...	5	A
3.01.02.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S
37.2 3.01.02.02.0001	...	5	A
3.01.02.03	Materiais de Manutencao e Reparo	4	S
37.4 3.01.02.03.0001	...	5	A
3.01.02.04	Utilidades e Servicos	4	S
37.6 3.01.02.04.0001	...	5	A
3.01.02.05	Alugueis e Arrendamentos	4	S
37.8 3.01.02.05.0001	...	5	A
3.01.02.06	Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes	4	S
38.0 3.01.02.06.0001	Depreciacao Acumulada	5	A
3.01.02.07	Combustiveis e Energia Eletrica	4	S

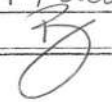
FOLHAS:	1844
PROC:	244 / 2024
Ass:	

EMPRESA...: V I P D I S T R I B U I D O R A L T D A
 Livro...: 3 FOLHA(S)...: 65

INSCR. EST.: 125430817
 ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
38.2	3.01.02.07.0001	...	5	A		
	3.01.03	Custos Diretos da Produção de Serviços	3	S		
	3.01.03.01	Mao-de-Obra Direta	4	S		
	3.01.03.02	Gastos Gerais	4	S		
	3.01.03.03	...	4	S		
	3.01.04	Custos Indiretos da Produção de Serviços	3	S		
	3.01.04.01	Mao-de-Obra Indireta	4	S		
	3.01.04.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
	3.01.04.03	...	4	S		
	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2	S		
	3.02.01	Despesas com Vendas	3	S		
	3.02.01.01	Despesas com Pessoal	4	S		
4	3.02.01.01.0001	Salários e Ordenados	5	A		
39.5	3.02.01.01.0002	Pro Labore	5	A		
39.6	3.02.01.01.0003	Premios e Gratificações	5	A		
39.7	3.02.01.01.0004	13o Salario	5	A		
39.8	3.02.01.01.0005	Ferias	5	A		
39.9	3.02.01.01.0006	INSS	5	A		
40.0	3.02.01.01.0007	FGTS	5	A		
40.1	3.02.01.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
40.2	3.02.01.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
40.3	3.02.01.01.0010	...	5	A		
	3.02.01.02	Comissoes sobre Vendas	4	S		
40.5	3.02.01.02.0001	Comissoes	5	A		
40.6	3.02.01.02.0002	...	5	A		
	3.02.01.03	Propaganda e Publicidade	4	S		
40.8	3.02.01.03.0001	Propaganda e Publicidade	5	A		
40.9	3.02.01.03.0002	Amostras Grátis	5	A		
41.0	3.02.01.03.0003	...	5	A		
	3.02.01.04	Despesas com Entrega	4	S		
41.2	3.02.01.04.0001	Fretes e Carretos	5	A		
41.3	3.02.01.04.0002	Manutencao de Veiculos	5	A		
41.4	3.02.01.04.0003	Combustivel e Lubrificantes	5	A		
	3.02.01.05	Despesas com Viagens e Representacoes	4	S		
6	3.02.01.05.0001	Despesa com Viagens	5	A		
7	3.02.01.05.0002	Viagens Aereas	5	A		
41.8	3.02.01.05.0003	Hospedagem	5	A		
41.9	3.02.01.05.0004	Refelcoes	5	A		
42.0	3.02.01.05.0005	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
	3.02.01.06	Despesas Gerais	4	S		
42.2	3.02.01.06.0001	Alugueis	5	A		
42.3	3.02.01.06.0002	Manutencao e Reparos	5	A		
42.4	3.02.01.06.0003	Telefone	5	A		
42.5	3.02.01.06.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
42.6	3.02.01.06.0005	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
42.7	3.02.01.06.0006	Serviços Terceiros PJ	5	A		
42.8	3.02.01.06.0007	Seguros	5	A		
42.9	3.02.01.06.0008	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
70.0	3.02.01.06.0009	Locacao de Veiculos	5	A		
	3.02.01.07	Perdas no Recebimento de Creditos	4	S		
43.1	3.02.01.07.0001	Creditos Vencidos e Nao Liquidados	5	A		
43.2	3.02.01.07.0002	...	5	A		
	3.02.02	Despesas Administrativas	3	S		
	3.02.02.01	Despesas com Pessoal	4	S		
43.5	3.02.02.01.0001	Salários e Ordenados	5	A		
43.6	3.02.02.01.0002	Pro Labore	5	A		
43.7	3.02.02.01.0003	IRRF	5	A		
43.8	3.02.02.01.0004	13o Salario	5	A		
43.9	3.02.02.01.0005	Ferias	5	A		

FOLHAS:	1845
PROC:	244 / 2024
ASS:	

EMPRESA: V.P. DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro: 3 FOLHA(S): 66

INSCRIÇÃO EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
44.0	3.02.02.01.0006	INSS	5	A		
44.1	3.02.02.01.0007	FGTS	5	A		
44.2	3.02.02.01.0008	Indenizações e Aviso Prévio	5	A		
44.3	3.02.02.01.0009	Assistência Médica e Social	5	A		
44.4	3.02.02.01.0010	Exames Admissivos/Diagnósticos	5	A		
	3.02.02.02	Aluguéis e Arrendamentos	4	S		
44.6	3.02.02.02.0001	Aluguéis de Imóveis	5	A		
44.7	3.02.02.02.0002	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	5	A		
44.8	3.02.02.02.0003	Arrendamento de Imóveis	5	A		
44.9	3.02.02.02.0004	Arrendamento Mercantil (Leasing)	5	A		
45.0	3.02.02.02.0005	...	5	A		
	3.02.02.03	Despesas Tributárias	4	S		
45.2	3.02.02.03.0001	PIS	5	A		
45.3	3.02.02.03.0002	Confins	5	A		
45.4	3.02.02.03.0003	IPPU	5	A		
45.5	3.02.02.03.0004	IPVA	5	A		
45.6	3.02.02.03.0005	Taxas Diversas	5	A		
45.7	3.02.02.03.0006	MULTAS	5	A		
45.8	3.02.02.03.0007	ICMS	5	A		
	3.02.02.04	Despesas Gerais	4	S		
46.0	3.02.02.04.0001	Energia Elétrica	5	A		
46.1	3.02.02.04.0002	Água e Esgoto	5	A		
46.2	3.02.02.04.0003	Telefone	5	A		
46.3	3.02.02.04.0004	INTERNET	5	A		
46.4	3.02.02.04.0005	Seguros	5	A		
46.5	3.02.02.04.0006	Material de Escritório	5	A		
46.6	3.02.02.04.0007	Material de Higiene e Limpeza	5	A		
46.7	3.02.02.04.0008	Assistência Contábil	5	A		
46.8	3.02.02.04.0009	Serviços Terceiros PJ	5	A		
46.9	3.02.02.04.0010	Despesas com Refeições	5	A		
47.0	3.02.02.04.0011	Serviços Terceiros PF	5	A		
47.1	3.02.02.04.0012	Despesas de Cartório e Judiciais	5	A		
47.2	3.02.02.04.0013	Alimentação	5	A		
47.3	3.02.02.04.0014	Equipamentos Segurança e Monitoramento	5	A		
69.4	3.02.02.04.0015	CDL-Timon-Ma	5	A		
69.5	3.02.02.04.0016	DESPESAS DIVERSAS	5	A		
69.6	3.02.02.04.0017	CRF-Conselho Regional de Farmácia	5	A		
69.7	3.02.02.04.0018	ANVISA	5	A		
69.8	3.02.02.04.0019	B brindes	5	A		
	3.02.02.05	Despesas Financeiras	4	S		
47.5	3.02.02.05.0001	Juros Passivos	5	A		
47.6	3.02.02.05.0002	Despesas Bancárias	5	A		
47.7	3.02.02.05.0003	Juros S/Empréstimos	5	A		
47.8	3.02.02.05.0004	Tarifa PIX	5	A		
47.9	3.02.02.05.0005	IOF	5	A		
48.0	3.02.02.05.0006	Tarifas Bancárias	5	A		
48.1	3.02.02.05.0007	OUROCAP PM	5	A		
66.5	3.02.02.05.0008	ENVIO DE PIX	5	A		
66.6	3.02.02.05.0009	SAQUES	5	A		
66.7	3.02.02.05.0010	COMPRAS CARTÃO	5	A		
	3.02.02.06	Outras Despesas Operacionais	4	S		
48.2	3.02.02.06.0001	Provisão para Perdas e Ajustes de Ativos	5	A		
48.3	3.02.02.06.0002	Equivalência Patrimonial	5	A		
48.4	3.02.02.06.0003	Amortização de Agio	5	A		
48.5	3.02.02.06.0004	...	5	A		
	3.03	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	2	S		
	3.03.01	Resultados Não-Operacionais	3	S		
	3.03.01.01	Resultados Negativos na Alienação de Investimentos	4	S		
48.9	3.03.01.01.0001	Perdas na Alienação de Participações em Coligadas	5	A		
49.0	3.03.01.01.0002	...	5	A		
	3.03.01.02	Resultado Negativo na Alienação do Imobilizado	4	S		
49.2	3.03.01.02.0001	Perdas na Alienação de Imóveis	5	A		
49.3	3.03.01.02.0002	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	5	A		
49.4	3.03.01.02.0003	Perdas na Alienação de Máquinas Equipamentos e Ferramentas	5	A		
49.5	3.03.01.02.0004	Perdas na Alienação de Veículos	5	A		
49.6	3.03.01.02.0005	...	5	A		
	3.03.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizados	4	S		
49.8	3.03.01.03.0001	Perdas em Sinistros com Imobilizado	5	A		

FOLHAS:	1846
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

EMPRESA: V.P. DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro: 3 FOLHA(S): 67

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

ANEXO -

Emissão: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta---	*Nome da Conta*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
49.9	3.03.01.03.0002	...	5	A		
	3.03.01.04	Outras Baixas do Ativo Permanente*	4	S		
50.1	3.03.01.04.0001	Baixas de Investimentos Permanentes	5	A		
50.2	3.03.01.04.0002	Baixas de Imobilizado	5	A		
50.3	3.03.01.04.0003	Baixas de Ativo Diferido	5	A		
50.4	3.03.01.04.0004	...	5	A		
	3.03.01.05	Provisões para Perdas Permanentes	4	S		
50.6	3.03.01.05.0001	Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	5	A		
50.7	3.03.01.05.0002	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
50.8	3.03.01.05.0003	Outras Participações Societárias	5	A		
50.9	3.03.01.05.0004	...	5	A		
4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	S		
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	2	S		
4.01.01		Receita Bruta de Vendas e Serviços	3	S		
	4.01.01.01	Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercadorias	4	S		
51.4	4.01.01.01.0001	Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
51.5	4.01.01.01.0002	Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
51.6	4.01.01.01.0003	Venda de Mercadorias para CNPJ	5	A		
51.7	4.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias para CPF	5	A		
51.8	4.01.01.01.0005	...	5	A		
	4.01.01.02	Receita da prestação de Serviços	4	S		
52.0	4.01.01.02.0001	Serviços Prestados para CNPJ	5	A		
52.1	4.01.01.02.0002	Serviços Prestados - Mercado Externo	5	A		
52.2	4.01.01.02.0003	...	5	A		
4.01.02		(-) Deduções da Receita Bruta	3	S		
	4.01.02.01	(-) Cancelamento e Devoluções	4	S		
52.5	4.01.02.01.0001	(-) De Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
52.6	4.01.02.01.0002	(-) De Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
52.7	4.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
52.8	4.01.02.01.0004	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
52.9	4.01.02.01.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais	4	S		
53.2	4.01.02.02.0001	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
53.3	4.01.02.02.0002	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
53.4	4.01.02.02.0003	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
53.5	4.01.02.02.0004	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
53.6	4.01.02.02.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	4	S		
53.8	4.01.02.03.0001	(-) IPI*	5	A		
53.9	4.01.02.03.0002	(-) ICMS	5	A		
54.0	4.01.02.03.0003	(-) ISS	5	A		
54.1	4.01.02.03.0004	(-) Cofins	5	A		
54.2	4.01.02.03.0005	(-) PIS	5	A		
54.3	4.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional	5	A		
4.01.03		Receitas Financeiras	3	S		
	4.01.03.01	Juros e Descontos	4	S		
54.6	4.01.03.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras	5	A		
54.7	4.01.03.01.0002	Juros Ativos (outros)	5	A		
54.8	4.01.03.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	5	A		
54.9	4.01.03.01.0004	...	5	A		
	4.01.03.02	Variáveis Monetárias	4	S		
55.1	4.01.03.02.0001	Variáveis Monetárias Ativas	5	A		
55.2	4.01.03.02.0002	Variáveis Cambiais Ativas	5	A		
55.3	4.01.03.02.0003	...	5	A		
4.01.04		Recuperação de Despesas	3	S		
	4.01.04.01	Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	4	S		
55.6	4.01.04.01.0001	...	5	A		
	4.01.04.02	Reversão de Provisões	4	S		
55.8	4.01.04.02.0001	...	5	A		
4.01.05		Outras Receitas Operacionais	3	S		

FOLHAS: 1847
 PROC: 244 / 2024
 Ass: *[Assinatura]*

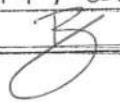
EMPRESA.: V.P. DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro.: 3 FOLHA(S): 68

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169
 Emissão: 17/06/2024

C/Dig *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *---Plano Referencial---*

4.01.05.01	Receitas Diversas	4	S
56.1 4.01.05.01.0001	Aluguéis e Arrendamentos	5	A
56.2 4.01.05.01.0002	Vendas Acessórias	5	A
56.3 4.01.05.01.0003	Receita de Equivalência Patrimonial	5	A
56.4 4.01.05.01.0004	Dividendos e Lucros Recebidos	5	A
56.5 4.01.05.01.0005	Amortização de Deságio	5	A
56.6 4.01.05.01.0006	...	5	A
4.02	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	2	S
4.02.01	Resultados Não-Operacionais	3	S
4.02.01.01	Resultados Positivos na Alienação de Investimentos	4	S
57.0 4.02.01.01.0001	Lucro na Alienação de Participações em Coligadas	5	A
57.1 4.02.01.01.0002	...	5	A
4.02.01.02	Lucros na Alienação do Imobilizado	4	S
57.3 4.02.01.02.0001	Lucros na Alienação de Imóveis	5	A
57.4 4.02.01.02.0002	Lucros na Alienação de Móveis e Utensílios	5	A
57.5 4.02.01.02.0003	Lucros na Alienação de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A
57.6 4.02.01.02.0004	Lucros na Alienação de Veículos	5	A
57.7 4.02.01.02.0005	...	5	A
4.02.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizado	4	S
57.9 4.02.01.03.0001	Sinistro com Imobilizado	5	A
58.0 4.02.01.03.0002	...	5	A
5	CONTAS DE APURAÇÃO	1	S
5.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	2	S
5.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	3	S
5.01.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	4	S
58.5 5.01.01.01.0001	Custo dos Produtos Vendidos	5	A
5.01.02	Custo dos Serviços Prestados	3	S
5.01.02.01	Custo dos Serviços Prestados	4	S
58.8 5.01.02.01.0001	Custo dos Serviços Prestados	5	A
5.01.03	Custo das Mercadorias Vendidas	3	S
5.01.03.01	Custo das Mercadorias Vendidas	4	S
59.1 5.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	5	A
5.01.04	Apuração do Resultado do Exercício	3	S
5.01.04.01	Apuração do Resultado do Exercício	4	S
59.4 5.01.04.01.0001	Resultado do Exercício	5	A
59.5 5.01.04.01.0002	Ganhos/Perdas na Alienação de Imobilizado	5	A
6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1	S
6.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2	S
6.01.01	Contratos e Empenhos	3	S
6.01.01.01	Seguros Contratados	4	S
60.0 6.01.01.01.0001	...	5	A
6.01.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S
6.01.02.01	Títulos Avalizados	4	S
60.3 6.01.02.01.0001	...	5	A
6.01.02.02	Títulos Endossados	4	S
60.5 6.01.02.02.0001	...	5	A
6.01.02.03	Imóveis Hipotecados	4	S
60.7 6.01.02.03.0001	...	5	A
6.01.03	Operações com Materiais Próprios	3	S
6.01.03.01	Materiais Remetidos para Industrialização	4	S
61.0 6.01.03.01.0001	...	5	A
6.01.03.02	Materiais Remetidos para Conserto	4	S

FOLHAS: 1848
 PROC: 244 / 2024
 Ass: 

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
 Livro...: 3 FOLHA(S)...: 69

INSCR. EST.: 125430817

CNPJ/CEI: 28829259000169

Emissão: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
61.2	6.01.03.02.0001	...	5	A		
	6.01.03.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
61.4	6.01.03.03.0001	...	5	A		
	6.01.03.04	Mercadorias Remetidas para Demonstracao	4	S		
61.6	6.01.03.04.0001	...	5	A		
	6.01.03.05	Bens Cedidos em Comodato	4	S		
61.8	6.01.03.05.0001	...	5	A		
	6.01.04	Operacao com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.01.04.01	Entradas par Industrializacao	4	S		
62.1	6.01.04.01.0001	...	5	A		
	6.01.04.02	Entradas para Conserto	4	S		
62.3	6.01.04.02.0001	...	5	A		
	6.01.04.03	Entradas de Mercadorias por Empréstimo	4	S		
62.5	6.01.04.03.0001	...	5	A		
	6.01.04.04	Entradas para Demonstracao	4	S		
62.7	6.01.04.04.0001	...	5	A		
	6.01.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
62.9	6.01.04.05.0001	...	5	A		
	6.02	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2	S		
	6.02.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.02.01.01	Contas de Seguros	4	S		
63.3	6.02.01.01.0001	...	5	A		
	6.02.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.02.02.01	Avais Concedidos	4	S		
63.6	6.02.02.01.0001	...	5	A		
	6.02.02.02	Endossos de Titulos	4	S		
63.8	6.02.02.02.0001	...	5	A		
	6.02.02.03	Hipotecas de Imoveis	4	S		
64.0	6.02.02.03.0001	...	5	A		
	6.02.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.02.03.01	Remessas para Industrializacao	4	S		
64.3	6.02.03.01.0001	...	5	A		
	6.02.03.02	Remessas para Consertos	4	S		
64.5	6.02.03.02.0001	...	5	A		
	6.02.03.03	Remessas de Mercadorias para Empréstimos	4	S		
64.7	6.02.03.03.0001	...	5	A		
	6.02.03.04	Remessas de Mercadorias para Demonstracao	4	S		
64.9	6.02.03.04.0001	...	5	A		
	6.02.03.05	Remessas de Bens em Comodato	4	S		
65.1	6.02.03.05.0001	...	5	A		
	6.02.04	Operacoes com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.02.04.01	Materiais Recebidos para Industrializacao	4	S		
65.4	6.02.04.01.0001	...	5	A		
	6.02.04.02	Materiais Recebidos para Conserto	4	S		
65.6	6.02.04.02.0001	...	5	A		
	6.02.04.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
65.8	6.02.04.03.0001	...	5	A		
	6.02.04.04	Mercadorias Recebidas para Demonstracao	4	S		
66.0	6.02.04.04.0001	...	5	A		
	6.02.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		

FOLHAS: 19219
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Assinatura]

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
Livro.....: 3 FOLHA(S)...: 70

INSCR. EST.: 125430817
ANALITICO -

CNPJ/CEI: 28829259000169
Emissao: 17/06/2024

C/Dig *---Conta---* *---Notencia---* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

66.2 6.02.04.05.0001 ...

5 A

TOTAL DE CONTAS CADASTRADAS..... 688

FOLHAS:	1850
PROC:	244 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

71



FOLHAS:	1851
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024.00001401
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16/09/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 3 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 001.726.703-06 Controle : 8749.1005.1633.1946

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

FOLHAS:	1852
PROC:	244/12024
Ass:	<i>[Signature]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA.

Timon, 31/12/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

[Faint text, possibly a stamp or signature]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]



FOLHAS:	1853
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 10:05 SOB Nº 20240825586.
 PROTOCOLO: 240825586 DE 18/06/2024. NIRE: 21201195426.
 VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ROSSI ADREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 19/06/2024
 empresefacil.ma.gov.br



FOLHAS: 1859
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Marcos Fernandes Costa
REGISTRO.....	: MA-015054/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.703-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 21/06/2024 as 15:56:07.
Válido até: 30/06/2024.
Código de Controle: 662636.

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



FOLHAS:	1855
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**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.....	: Marcos Fernandes Costa
REGISTRO.....	: MA-015054/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 08/07/2024 as 16:59:46.

Válido até: 06/10/2024.

Código de Controle: 330404.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.


**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001404
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/09/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 001.726.703-06 Controle : 6397.7338.7966.8279

FOLHAS:	1856
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

FOLHAS:	1857
PROC:	244 / 2024
Ass:	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001433
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 001.726.703-06 Controle : 6972.7913.8541.8854

FOLHAS:	1352
PROC:	244 / 2024
ASS:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal De Gonçalves Dias - MA, com sede à Praça João Afonso Cardoso, nº 404 – Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS – MA, atesta que a empresa Lucas Victor Facundes Soares Ltda (VIP ALIMENTOS), CNPJ: 28.829.259/0001-69 localizada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, CEP: 65.636-310 Parque Piauí I, Timon-MA, forneceu o material conforme Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022 , Pregão Eletrônico Nº 001/2022 – Sistema de Registro de Preços cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados.

Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	UND	QNT
1	Água mineral natural, tipo sem gás de primeira qualidade, acondicionada em garrafade 500 ML, em plástico resistente higiênico, com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega.	UND	2000
5	Açúcar tipo refinado. Textura fina e coloração branca. Isento de impurezas e empedramento. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 1 Kg.	KG	1200
7	Adoçante líquido de estevia, acondicionado em frasco de 100ml, ingredientes: Steviosídeos (adoçante natural) sorbato e água	UND	160
8	Alho - bulbo, nacional, de ótima qualidade, fresco, sem lesões de origem livre de resíduos, tamanho e cor uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico, 1 KG	KG	100
9	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	UND	160
10	Amido de milho - produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo e sujidades. Embalagem plástica, atóxica, transparente e acondicionada em caixa padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 500 gramas	UND	1200
14	Azeitona em conserva - verde sem caroço, imersa em líquido tamanho e coloração uniforme, acondicionada e pote o platicocedado, com 300g.	UND	300
18	Bombons de chocolate. Apresentação: A embalagem primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom e a secundária com plástico resistente e atóxico. Características: Bombom com formatos e recheios sortidos. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. Caixa de 300g	CX	125
23	Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração castanho escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/ PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas	3000	600
24	Caldo de galinha caixa contendo 24 unidades de 21 g cada, com dados da identificação do produto, fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75
25	Caldo de carne caixa contendo 24 unidades de 21 g cada, com dados da identificação do produto, fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75
32	Crema de leite - Caixa de crema de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria-prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g	UND	450
34	Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, classe amarela. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis)	UND	500

			meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.
35	UND	500	Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, classe branca. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.
36	UND	300	Farinha de rosca. Obtida pela moagem de pães secos, isenta de mofo, sujidades e umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas.
37	UND	900	Farinha de trigo simples. Pó uniforme, sem formação de grumos, coloração branca, isenta de sujidades e mofo. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com legislação vigente. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.
44	UND	120	Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca, isento de umidade e sujidades. Embalagem plástica com tampa de rosca, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 45 gramas.
45	KG	500	Fuba de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho saos e maduros, enriquecido com ácido fólico e ferro. Pó fino tipo "fuba mimosa", isento de sujidades, umidade e materiais estranhos. Rendimento após a cocção de até 2,5 o peso cru. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.
47	UND	700	Flocos de cereais, a base de milho pré-cozido, instantâneo. Embalagem: lata/Pacote contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.
48	UND	200	Leite de coco natural concentrado. Ingredientes de primeira qualidade. Cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em recipiente de vidro, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Vidro de 500 mL.
53	UND	525	Leite condensado - composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, acondicionado em caixa tétra pack, nutricional completo, data de validade e lote com 395 gramas
57	UND	750	Margarina vegetal cremosa, com sal, isenta de ranço e mofo. Embalagem plástica, atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pote de 500 gramas
64	CARTELA	500	Ovo de galinha branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos, embaixagens tipo cartela apropriadas com capacidade para 30 (trinta unidades).
65	UND	75	Pasta de alho em sal, preparada com alhos de boa qualidade sem partes estragadas e brotos. Embalagem plástica transparente e atóxica. Pote de 500 gramas
76	UND	200	Refrigerante, material água gaseificada, açúcar, extrato noz de cola, sabor aroma natural, características adicionais cafeína, embalagem plástica de 2 LT
79	UND	200	Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor laranja, embalagem plástica de 2 LT
80	UND	200	Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor uva, embalagem plástica de 2 LT
83	KG	600	Salicila comum, resfriada, preparada com partes comestíveis de carne bovina e suína de boa procedência, resfriada, embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

FOLHAS	1861
PROC.	244 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

Gonçalves Dias - MA, 01 de dezembro de 2023.

Helaine Andrade dos Santos Peixoto
 Helaine Andrade dos S. Peixoto
 Soc. Munic. de Educação
 Portaria nº 002/2021

88	UND	450	Tapioca tipo caroço, amido base de mandioca, grupo tapioca, características adicionais massa hidratada para tapioca, sem sabor pocote 1 Kg
86	UND	1100	Sardinha em conserva, em molho de tomate. Acondicionada em lata de folha de flandres, não apresentar fermentação, vazamentos, ferrugem, amassados e estufamentos, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis) meses a contar da data de entrega do produto. Latas de 125 gramas

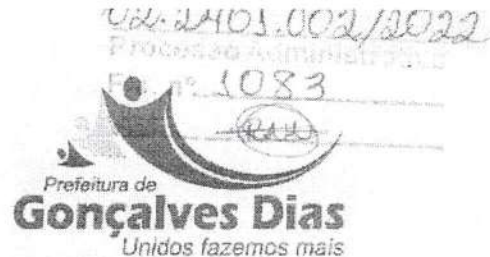


Podet Judicario TMA Saic
 RECPR031306H31ZDC86YPCV13, 30/01/2024
 11:14:43, Ato: 13.17.2, Partes: HELAINE ANDRADE
 DOS SANTOS PEIXOTO, Rec Firma: Semelhancia, Totl
 R\$ 6,26 Emol R\$ 5,66 FERC R\$ 0,16 FADep R\$ 0,22
 FEMP R\$ 0,22 Consulte em <https://seio.tma.jus.br>

[Signature]
 Helaine Andrade dos S. Peixoto
 Oficial
 Tabelião e Registrador
 Maria da Rosa de F. Silva Mendes



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

REFERÊNCIA:
Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

FOLHAS:	1862
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

CONVOCADA:
LUCAS VICTOR FACUDES SOARES LTDA – VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.529/0001-69 INC. EST. 12.543.081-7
END: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 PARQUE PIAUI
TIMON/MA

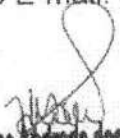
Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (viés), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para assinar Contrato Administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias, a Praça João Afonso Cardoso, nº404, centro, nesta, para além de assinar o termo de contrato, também recolher sua via do contrato.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feito através do E-mail: cplgdias@hotmail.com.

Gonçalves Dias (MA) em 31 de janeiro de 2023.


Helaine Andrade dos S. Peixoto
Sec. Munic. de Educação
Portaria nº 002/2024

Helaine Andrade dos Santos Peixoto
Secretária Municipal de Educação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO



Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

FOLHAS:	1863
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.0102.2023.PE.001/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GONÇALVES DIAS E A EMPRESA LUCAS
VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP
ALIMENTOS, PARA O FIM QUE
ESPECIFICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, com sede à Praça João Afonso Cardoso, nº 404 – Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.314.827/0001-56, através da Secretária Municipal de Educação, neste ato representado pela Sr. Helaine Andrade dos Santos Peixoto, Secretária Municipal, brasileira, casada, residente e domiciliado em Gonçalves Dias-MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69, AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA neste ato representa pelo Sr. Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.0102.2023.PE.001/2022**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

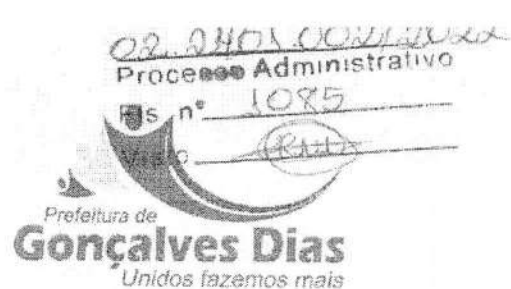
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 017/2022, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO



O valor do presente contrato é de R\$ 536.624,80 (Quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

Item	Descrição	Und	Marca	Qnt.	V. Unit	V. Total
1	Açúcar: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para o uso, peso líquido, que deve ser de 01 A 02 (dois) kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	KG	CRISTAL	9600	R\$ 2,25	R\$ 21.600,00
2	Arroz tipo 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e do fabricante, data da fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso líquido, que deve ser de até 05 (cinco) kg com o fardo com peso líquido total de 30 kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5600	R\$ 2,40	R\$ 13.440,00
3	Alho: Alho nacional, in natura, sem réstia, em pasta, pote com 200g, com coloração, odor e sabor característicos, livre de resíduos, fertilizantes, sem manchas, ardência incomum ao produto, bolores, brotos ou outro dano causado por pragas que possam alterar a aparência e qualidade do produto, tamanho uniforme, típico da variedade e proveniente da colheita recente. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso líquido, endereço e telefone para contato. O produto deve estar em caixas de papelão e contendo 10 (dez) kg.	POTE	SÃO FRANCISCO	2000	R\$ 7,10	R\$ 14.200,00

FOLHAS:

PROC. /

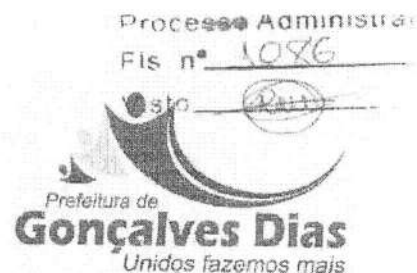
FOLHAS: 1864

PROC: 244 / 2024

ASS: B



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO



5	Biscoito doce tipo rosquinha (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Os biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno. Validade mínima de 06 meses.	UND	MARIA	7200	R\$ 2,75	R\$ 19.800,00
6	Biscoito tipo cream cracker (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio, integros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo. Isento de substâncias estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, peso líquido, que deve ser 400(quatrocentos) gramas, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro do órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	UND	MARIA	8000	R\$ 3,20	R\$ 25.600,00
7	Carne Moída o produto cárneo obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento.	KG	MATHEUS		12,9	R\$ 30.960,00
	Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; Permitti-se á utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e/ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°C.			2400		R\$ 0,00
8	Chocolate em pó – Mínimo de 80% de cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg	PCT	NESTLE	4000	R\$ 7,75	R\$ 31.000,00

FOLHAS:	1865
PROC:	244 / 2024
Ass:	J



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

Processo Administrativo
Fls nº 1087
R.L.D.
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

				FOLHAS: 1866		
				PROC: 244 / 2024		
				Ass: [Signature]		
9	Colorau em pó (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato. O peso líquido deve ser de 100g. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	SANTA CLARA	400	R\$ 6,95	R\$ 2.780,00
11	Feijão carioca (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5200	R\$ 4,10	R\$ 21.320,00
13	Flocão de arroz (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	7200	R\$ 2,30	R\$ 16.560,00
15	Leite em pó integral (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado, atóxico, resistente e hermeticamente	KG	LEITE BOM	1200	R\$ 27,90	R\$ 33.480,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO. Nº 404. CENTRO

Fis nº 1088
Voto (2m)
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 1967
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

	lacrado para preservar a qualidade do produto. O pacote deverá ser a partir de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.						
16	Leite UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da Saúde. Validade mínima 06 meses.	LITROS	LEITE BOM	4800	R\$ 3,85		RS 18.480,00
17	Macarrão tipo espaguete (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	7600	R\$ 4,00		RS 30.400,00
18	Macarrão tipo padre nosso (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	6400	R\$ 4,80		RS 30.720,00
20	Milho para canjica (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e	KG	YOKI	4800	R\$ 10,45		RS 50.160,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO. Nº 404. CENTRO

FOLHAS: 1863
PROC: 244 / 2024
Ass: B
Processo Administrativo
Fls. nº 1089
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

	hermeticamente fechado. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.					
21	Milho verde em conserva (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ter embalado em lata aluminizada de material atóxico e resistente ou tetrapark, hermeticamente fechadas e não podem apresentar-se amassadas, enferrujadas ou amassadas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	UND	QUERO	1360	R\$ 2,90	R\$ 3.944,00
22	Óleo de soja (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	UND	LIZA	4320	R\$ 7,99	R\$ 34.516,80
24	Sal refinado (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg, SAC - Serviço ao Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxicos, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	KG	LEBRE	2560	R\$ 0,65	R\$ 1.664,00
25	Sardinha em conserva: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	UND	88	8800	R\$ 2,50	R\$ 22.000,00
26	Sardinha em conserva: Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de	UND	88	8800	R\$ 2,50	R\$ 22.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO



						FOLHAS: 1969	
						PROC: 244 / 2024	
						Ass: [Signature]	
27	Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar, sabores: caju. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 500 mL.	UND	RIO GRNDE	10320	R\$ 2,00	R\$ 20.640,00	
28	Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar, sabores: goiaba. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 500 mL.	UND	RIO GRNDE	6400	R\$ 3,90	R\$ 24.960,00	
29	Tapioca tipo goma, amido base de mandioca, grupo tapioca, características adicionais massa hidratada para preparo de tapioca (beijú), sem sabor pocote 1 Kg	KG	YOKI	7600	R\$ 5,00	R\$ 38.000,00	
30	Tempero completo Constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	UND	SABOR AMI	2400	R\$ 3,50	R\$ 8.400,00	
Total						R\$ 536.624,80	

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de GONÇALVES DIAS/MA, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 03 (três) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento, acompanhada das respectivas notas fiscais, sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404. CENTRO

FOLHAS: 1870
PROC: 244
Ass: [Signature]
12/2014
Processo Administrativo
Fls. nº 1091
Visto [Stamp]
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404. CENTRO

FOLHAS: 193/193
PROC: 244
ASS: [Signature]
Processo Administrativo
Fls. nº 1092
Visão [Stamp]
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano que for assinado o contrato, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pelo Fundeb através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil

ORGÃO.....	23	Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	23.05	Secretaria de Educação
12.361.0026.2.013.....		Manutenção e Funcionamento do Programa Merenda Escolar
3.3.90.30.00.....		Material de Consumo

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO. Nº 404. CENTRO

FOLHAS: _____
PROC: _____
Ass: _____
Processo Administrativo
Fls. nº 1093
Visto: _____
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de GONÇALVES DIAS pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a

Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

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

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que

FOLHAS: 1972
PROC: 244 / 2024
Ass: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: 17/33
PROC: 244
Ass: [Signature]
Processo Administrativo
Els. nº 1094
Viso: [Signature]
Município de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: 1934
PROC: 244
Ass: [assinatura]
Processo Administrativo
Fls. nº 1095
Visto: [assinatura]
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de GONÇALVES DIAS/MA.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado próprio das Secretarias, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: _____
Processo Administrativo
Fis. nº 1096
Visto: _____
Ass: _____
1993
Escritura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo–IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP, \text{ onde:}$$

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo–IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP, \text{ onde:}$$

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404. CENTRO



Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 004 e 005/2017, de 03 de janeiro de 2017 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGESIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
 CNPJ: 06.314.827/0001-56
 PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: 1332
 PROC: 2024/12007
 Ass: [Signature]

Processo Administrativo
 Fls nº 1098
 Visto



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de DOM PEDRO – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

GONÇALVES DIAS(MA), 01 de fevereiro de 2023.

[Signature]
 Helaine Andrade dos S. Peixoto
 Sec. Munic. de Educação
 Portaria nº 002/2024

Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias
 Helaine Andrade dos Santos Peixoto
 Secretária Municipal de Educação
 CONTRATANTE Lucas Victor Facundes Soares Ltda
 CNPJ: 28.829.259/0001-69

[Signature]
 Lucas Victor Facundes Soares
 CPF: 062.426.763-62

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – VIP ALIMENTOS
 CNPJ: 28.829.259/0001-69
 INSC. EST. 12.543.081-7
 Representante: Lucas Victor Facundes Soares, CPF: 062.426.763-62
 FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

[Signature]
 Emerson Alves da Silva ?
 CPF: 088.966.263-04
 [Signature]
 CPF: 024.062.111-04



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: 1579
PROC: 244 / 2023
Ass: [Signature]
Cil. 2443 - 1001/2023
Processo Administrativo
Fis. nº 1099
Prestu: [Signature]
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS- MA, ATRAVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
REPRESENTANTE: HELAINE ANDRADE DOS SANTOS PEIXOTO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
GONÇALVES DIAS- MA

CONTRATADO: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69, AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.
REPRESENTANTE: Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 536.624,80 (Quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.001/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2023. **CONTRATADO:** LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69, AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA. **REPRESENTANTE:** Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62 **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 536.624,80 (Quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). **DOTAÇÃO:** ORGÃO.23Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.23.05Secretaria de Educação 12.361.0026.2. 013.Manutenção e Funcionamento do Programa Merenda Escolar 3.3.90.30.00. Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Helaine Andrade dos Santos Peixoto CPF: 818.386.463-53 – Secretária Municipal de Educação.

FOLHAS: 1879
PROC: 244 / 2024
Ass: [Assinatura]

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	6
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 - SRP	6
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220052	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA	6
CONTRATO Nº 1209.06/2022 PROCESSO Nº. 1407.01/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022.	6
EXTRATO CONTRATO Nº 0610.01/2022. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0209.01/2022	6
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0407.01/2022. CONTRATO Nº 1309.01/2022	7
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2022- CONTRATO Nº 1710.01/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0407.02/2022.	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	10
ATA DE REABERTURA - DECISÃO DE RECURSOS CONCORRENCIA PUBLICA Nº 13/2022	10
PARECER TÉCNICO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2022	12
PORTARIA N.º 011/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023	13
PORTARIA N.º 012/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023	13
PORTARIA Nº 024/2023	13
PORTARIA Nº 034/2023	14
RESENHA DO CONTRATO Nº 29/2023	14
RESENHA DO CONTRATO Nº 31/2023	14
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 652/2021	14
RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2022	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	15
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº003/2023	15
AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 001/2023	15
AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 001/2023	15
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 008/2023	16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 009/2023	16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 10/2023	16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 11/2023	16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 12/2023	17
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 13/2023	17
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 14/2023	17
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 15/2023	16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 16/2023	18
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- PROC. Nº 005/2023	18
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- PROC. Nº 006/2023	19
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- PROC. Nº 007/2023	19
PARECER JURIDICO CONCLUSIVO PE Nº001/2023	19
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023	20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ	20
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2023	20
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023.	21
DECRETO Nº 003, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 CONVOCA A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI	21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2023 - SEMAS	21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 - SEMAS	22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 - SEMED	22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 - SEMUS	22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	23
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 02/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022	23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	26
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023	26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	27
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 114/2022.	27
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 256/2022-SEMED. PROCESSO ADM Nº041/2022.	27
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 257/2022-SEMED.	27
PORTARIA N.º 001/2023.	27
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	28
EDITAL Nº 005/2023	28
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2022	28



2023

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Dom Pedro/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Gonçalves Dias-MA, 01 de fevereiro de 2023.

HELAINÉ ANDRADE DOS SANTOS PEIXOTO
Secretaria Municipal de Educação
ÓRGÃO GERENCIADOR

POSTO ELESBAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ Nº 07.425.504/0001-00
Representante: Ismael Leandro de Sousa CPF: 017.087.153-39
FORNECEDOR

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código Identificador: a09cf37dbac7611bc30ac3ba15efde15

DIDKDKDIXKXIXIDIK

Juntos no caminho da mudança
Prefeitura
Gonçalves
Das
Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gon
çalves Dias - MA - CEP 65775-000
Fone (99) 35621919 - CNPJ 06.314.827/0001
-56 E-mail: goncalves_dias@famem.org.br -
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

CNPJ: 06.314.827/0001-56
PORTARIA Nº 014/2023-SEMUS DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
O Senhor (a) Marcelo Henrique Cardoso Gonçalves, Secretário
(a) Municipal de
Saúde, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, e;
RESOLVE:
Art.1º - CONCEDER o (a) servidor (a) Antonio Edivaldo Silveira
Lima, cargo de
Motorista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 02
(duas) diária, no valor
unitário de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme Art.
6º § 2, para custear
despesas para a cidade de São Luís - MA, em virtude do
transporte do paciente:
Everaldo Barbosa Marinho, ao Centro de Diagnostico e
Tratamento Cardiológico
LTDA, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023.
Art. 2º- Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua
publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE.
Atenciosamente,

Dispõe sobre a Concessão de
diárias para o (a) servidor (a) e
dá outras providências.

Table with 2 columns: Field and Value. Fields: FOLHAS: 1980, PROC: 244 / 2024, Ass: [Signature]

Publicado por: DARLAN MENDES ZOLHO ALMEIDA
Código Identificador: ef1cacbee302643e7b07801a7b92db98

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.0102.2023.PE.001/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.001/2022 PREGÃO
ELETRONICO Nº 001/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Gonçalves Dias - MA. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios
para a composição de merenda escolar para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA:
01/02/2023. CONTRATADO: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA-
VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69, AV. FRANCISCO VITORINO
DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-
MA REPRESENTANTE: Lucas Victor Facundes Soares CPF:
062.426.763-62 VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 411.024,80
(Quatrocentos e onze mil e vinte e reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO: ORÇÃO.23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA.23.05 Secretaria de Educação 12.361.0026.2.
013. Manutenção e Funcionamento do Programa Merenda Escolar
3.3.90.30.00. Material de Consumo VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Helaine Andrade dos
Santos Peixoto CPF: 818.386.463-53 - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código Identificador: 0f7236e67f8083b05e2253f95e8c875a

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.0102.2023.PE.016/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.016/2022 PREGÃO
ELETRONICO Nº 016/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Gonçalves Dias -MA. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2023. CONTRATADO:
Disma Distribuidora do Maranhão LTDA. CNPJ nº 46.336.879/0001-48
Rua CT 11 LT 20 S/N, Colina Park Presidente Dutra - MA - CEP:
65.760-000. REPRESENTANTE: Lidayana Figueiredo Soares CPF:
023.146.163-16 VALOR DO CONTRATO: R\$ 106.418,65 (Cento e seis





DIOS MEMBROS

FOLHAS: 1881
PROC: 244 / 2024
Ass: [assinatura]

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	5
DECRETO Nº 06/2023 DE 03/02/2023. DISPÕE SOBRE O DISCIPLINAMENTO DO COMERCIO INFORMAL NO CARNAVAL 2023	5
DECRETO Nº. 05/2023 DE 01/02/2023. NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DO CACS/FUNDEB 2023 DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	5
DECRETO Nº.04/2023 DE 26/01/2023. ANULAÇÃO DO DECRETO Nº. 03/2023 E ATA DE ELEIÇÃO / POSSE MEMBROS CACS FUNDEB	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	6
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023	6
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA	6
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2022 - PMAF/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2023	6
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022 - PMAF/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023	7
TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO N.º006/2023	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA	8
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023-CPL	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACURITUBA	8
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.03/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022	8
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022	8
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.03/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022	9
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022	10
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2022 PROCESSO Nº 1611.02/2022 CONTRATO Nº 2501.01/2023	10
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2022 PROCESSO Nº 1511.02/2022 CONTRATO Nº 2501.02/2023	12
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA	14
CONTRATO Nº 0201.20/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0908.01/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022	14
CONTRATO Nº 1003.01/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1101.06/2022 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2022	14
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 3101.01/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2411.01/2022	14
TERMO DO 1º ADITIVO - CONTRATO Nº 1003.02/2022 PROCESSO ADM. Nº 1101.06/2022 P. PRESENCIAL SRP Nº 010/2022	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	15
ATA DE ABERTURA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	15
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2022	16
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023	60
LEI Nº 1.543, DE 31 DE MARÇO DE 2021	60
RATIFICAÇÃO DISPENSA 003/2023	63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2022 - SEFIN	63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 344/2022	63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 373/2022	63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 46/2022 - DMT	64
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 647/2021- SEDES	64
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 089/2022 - SEMED	64
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 351/2022 - SESAU	64
RATIFICAÇÃO - RESENHA DO CONTRATO Nº 008/2023	64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	65
LEI Nº 827/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022.	65
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2023	104
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI	104
AVISO DE LICITAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO - LOTE II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)	104
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2023 - SEYAS	104
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 DE SÃO JOÃO BATISTAMA	105
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉSTRE DO MARANHÃO	105
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2023	105
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2023	121
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	123
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	123
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.	123
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	124
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023	124
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 298/2023-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023.	129
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023- SEMAD PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022.	129
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023-SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022.	130





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS



ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, Nº 001.0102.2023.PE.001/2022

Gonçalves Dias (MA), em 01 de fevereiro de 2023.

À EMPRESA:

LUCAS VICTOR FACUDES SOARES LTDA – VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.529/0001-69 INC. EST. 12.543.081-7
END: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 PARQUE PIAUI
TIMON/MA

Conforme procedimento licitatório do processo em epigrafe, e conseqüente o termo de homologação, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminados abaixo, devendo o seu fornecimento ser de forma gradativa, sob demanda da Secretaria que fará os pedidos de forma mensal, quinzenal e/ou até semanal, conforme for o caso, obedecendo os pedidos os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, não sendo obrigada a Contratante a adquirir toda sua totalidade.

Item	Descrição	Und	Marca	Qty.	V. Unit	V. Total
1	Açúcar: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para o uso, peso líquido, que deve ser de 01 A 02 (dois) kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	KG	CRISTAL	9600	R\$ 2,25	R\$ 21.600,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

CNPJ: 06.314.827/0001-56

PRACA JOÃO AFONSO CARDOZO, Nº 404, CENTRO

GONÇALVES DIAS
Município de

Unidos fazemos mais

FOLHAS: 30
 PROC: 274
 ASS: [Assinatura]
 VISÃO [Assinatura]
 FIG. N.º 2005

2	Arroz tipo 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos íntegros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e do fabricante, data da fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso líquido, que deve ser de até 05 (cinco) kg com o fardo com peso líquido total de 30 kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5600	R\$ 2,40	13.440,00	R\$
3	Alho: Alho nacional, in natura, sem restia, em pasta, pote com 200g, com coloração, odor e sabor característicos, livre de resíduos, fertilizantes, sem manchas, ardência incomum ao produto, bolores, brotos ou outro dano causado por pragas que possam alterar a aparência e qualidade do produto, tamanho uniforme, típico da variedade e proveniente da colheita recente. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso líquido, endereço e telefone para contato. O produto deve estar em caixas de papelão e contendo 10 (dez) kg.	POTE	SÃO FRANCISCO	2000	R\$ 7,10	14.200,00	R\$
5	Biscoito doce tipo rosquinha (pct de 400g). Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou féculas) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e coação, fermentados ou não. Os biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno. Validade mínima de 06 meses.	UND	MARIA	7200	R\$ 2,75	19.800,00	R\$
6	Biscoito tipo cream cracker (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, leite, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocalcico, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo, isento de substâncias estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, peso líquido, que deve ser 400(quatrocentos) gramas, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro do órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	UND	MARIA	8000	R\$ 3,20	25.600,00	R\$
7	Carne Moída o produto carne obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento.	KG	MATHEUS		12,9	30.960,00	R\$



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: 244/1885
PROC: 244/1885
ASS: [Signature]
Processo Administrativo
Fls nº 2006
Município de Gonçalves Dias
Juntos fazemos mais

	<p>Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; Permite-se a utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e/ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°C.</p>				2400		R\$ 0,00
8	<p>Chocolate em pó - Mínimo de 80% de cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg</p>	PCT	NESTLE	4000	R\$ 7,75		R\$ 31.000,00
9	<p>Colorau em pó (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato. O peso líquido deve ser de 100g. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.</p>	KG	SANTA CLARA	400	R\$ 6,95		R\$ 2.780,00
11	<p>Feijão carioca (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.</p>	KG	IDEAL	5200	R\$ 4,10		R\$ 21.320,00
13	<p>Flocão de arroz (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.</p>	KG	IDEAL	7200	R\$ 2,30		R\$ 16.560,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: _____
PROC: 244/1886
Ass: _____
FIS nº 2007
Voto _____
Secretaria de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

15	Leite em pó integral (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado, atóxico, resistente e hermeticamente lacrado para preservar a qualidade do produto. O pacote deverá ser a partir de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	LEITE BOM	1200	R\$ 27,90	R\$ 33.480,00
16	Leite UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da Saúde. Validade mínima 06 meses.	LITROS	LEITE BOM	4800	R\$ 3,85	R\$ 18.480,00
17	Macarrão tipo espaguete (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	7600	R\$ 4,00	R\$ 30.400,00
18	Macarrão tipo padre nosso (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	6400	R\$ 4,80	R\$ 30.720,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.027/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO

FOLHAS: 244/188
PROC: 244/188
ASS: [Signature]
Processo Administrativo
Fls. n° 2008
[Signature]
Prefeitura de
Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

20	Milho para canjica (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	YOKI	4800	R\$ 10,45	R\$ 50.160,00
21	Milho verde em conserva (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ter embalado em lata aluminizada de material atóxico e resistente ou tetrapark, hermeticamente fechada e não podem apresentar-se amassadas, enferrujadas ou amassadas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	UND	QUERO	1360	R\$ 2,90	R\$ 3.944,00
22	Óleo de soja (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	UND	LIZA	4320	R\$ 7,99	R\$ 34.516,80
24	Sal refinado (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Especifica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxicos, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	KG	LEBRE	2560	R\$ 0,65	R\$ 1.664,00
25	Sardinha em conserva: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	UND	88	8800	R\$ 2,50	R\$ 22.000,00



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

CERTJUDONE-SJDT - 3792024
Código de validação: D4B78128A7

Número da guia: 24057901001857141.

FOLHAS: 1789
PROC: 244/2024
Ass: [assinatura]

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema PJe referente às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 18 (dezoito) de julho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **VIP DISTRIBUIDORA LTDA (VIP ALIMENTOS EPP)**, CNPJ nº. 28.829.259/0001-69, situada na Av Francisco Vitorino de Assunção, nº. 683, Parque Piauí I, CEP 65.636-310, Timon-MA. **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, Marcondes Campos Barreto, Técnico Judiciário, mat. 110809, consultei e digitei. E eu, Rosilene de Macedo Alves Ludovico, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, subscrevo e assino.

Timon-MA, 18 de julho 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 - 3792024 / Código: D4B78128A7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-SJDT - 3792024
Código de validação: D4B78128A7

Número da guia: 24057901001857141.

FOLHAS: 1859
PROC: 244 12024
Ass: [Assinatura]

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema PJe referente às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia **18 (dezoito) de julho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **VIP DISTRIBUIDORA LTDA (VIP ALIMENTOS EPP)**, CNPJ nº. **28.829.259/0001-69**, situada na **Av Francisco Vitorino de Assunção, nº. 683, Parque Piauí I, CEP 65.636-310, Timon-MA**. **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, **Marcondes Campos Barreto**, Técnico Judiciário, mat. 110809, consultei e digitei. E eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, subscrevo e assino.

Timon-MA, 18 de julho 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 - 3792024 / Código: D4B78128A7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-SJDT - 2612024
Código de validação: A5A9A7740B

FOLHAS:	1890
PROC:	244 / 2024
ASS:	[Assinatura]

Número da guia: 24057901001797716.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema PJe referente às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia **16 (dezesesseis) de maio** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **VIP DISTRIBUIDORA LTDA (VIP ALIMENTOS EPP)**, CNPJ nº. **28.829.259/0001-69**, situada na **Av Francisco Vitorino de Assunção, nº. 683, Parque Piauí I, CEP 65.636-310, Timon-MA**. **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, Francisco das Chagas Marques da Silva, auxiliar Judiciário, mat. 111476, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, Mat. 110791, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

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

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

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

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 16/05/2024 12:30 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)



CERTJUDONE-SJDT - 2612024 / Código: A5A9A7740B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4269-24

FOLHAS: 1891

PROC: 244/2024

Ass:

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
VIP DISTRIBUIDORA LTDA
Cpf / Cnpj:
28.829.259/0001-69

Nome fantasia / Ocupante:
VIP ALIMENTOS

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
ATC(m²): 50 N° Pav: 1

Endereço:
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
Bairro:
PARQUE PIAUÍ
Número:
683
Complemento:

Cidade:
TIMON
Uf
MA

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

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 Briqada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51|CGSIM.

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 os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada 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.

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 de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. 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.

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.



4269-24

Solicitada em: 27/02/2024

Proprietário / responsável



FOLHAS:	1892
PROC:	24412024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

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 VIP DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403596600	
NIRE 21201195426 CNPJ 28.829.259/0001-69		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, xxxxx, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240829301	21/06/2024	BALANCO
307	20240201388	22/02/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20240201370	22/02/2024	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20240201370	22/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231569130	20/12/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20231569130	20/12/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20220578915	10/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220057524	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220052379	13/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220021988	11/01/2022	OUTROS
002	21201195426	11/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201195426	11/01/2022	TRANSFORMACAO
080	21102182652	10/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102182652	10/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 15:47:37 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPU2DAAT.



MAC2403596600



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

FOLHAS:	1893
PROC:	24412024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

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: VIP DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2403596421	
NIRE : 21201195426 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201195426	CNPJ 28.829.259/0001-69	Data de Ato Constitutivo 10/10/2017	Início de Atividade 10/10/2017
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310			
Objeto Social 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4635-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL 4637-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR 4637-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 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 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 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 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL E ETC) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICAS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS E ETC..) 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, 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.) 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio
Nome LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	CPF/CNPJ 062.426.763-62	R\$ 300.000,00	Sócio
Dados do Administrador		Administrador	Término do mandato
Nome		CPF	Término do mandato

FOLHAS:	1894
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

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: VIP DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2403596421
NIRE : 21201195426 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	062.426.763-62	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
21/06/2024	20240829301	223 / 223 - BALANCO	Status XXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 15:45:46 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKGEJDAP.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



FOLHAS:	1896
PROC:	244 12024
ASS:	J

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**

CPF/CNPJ: **062.426.763-62**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:39:39 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9IPG200824143939

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS:	1897
PROC:	244 12024
Ass:	B

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.829.259/0001-69**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:37:48 do dia 20/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

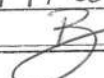
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Q8PA200824143748

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

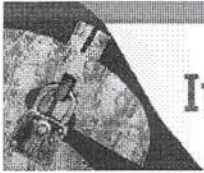
FOLHAS:	1998
PROC:	2441 2024
Ass:	

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 14:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 062.426.763-62.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.D622.1875.9906 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHAS:	1899
PROC:	244 / 2024
Ass:	

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.829.259/0001-69.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.D52B.8FE2.0659 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS:	1900
PROC:	244/2024
Ass:	B

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/08/2024 14:48:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **28.829.259/0001-69**

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.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :

Lucas Victor Facu

UF :

-

Processo :

Opção :

CPF

CPF :

062.426.763-62

CNPJ

Data início do acórdão

Data fim do acórdão

Relação de inidôneos

Ir

Linhas

100

Ações



Dados não encontrados.

FOLHAS: 1901
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Handwritten Signature]*

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

FOLHAS:	1902
PROC:	244 / 2024
ASS:	B

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Fale conosco](#)

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Filtros

FOLHAS:	1903
PROC:	244/2024
Ass:	B

Nome :

VIP DISTRIBUIDO

UF :

-

Processo :

Opção : CNPJ :

CPF

28.829.259/0001-69

CNPJ

Data início do acórdão

Data fim do acórdão

Relação de inidôneos



Ir

Linhas 100

Ações ▾



Dados não encontrados.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

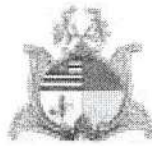
Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

FOLHAS:	1904
PROC:	244 / 2024
ASS:	B



FOLHAS:	1905
PROC:	24412024
Ass:	B

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 034179/24

Data da

08/05/2024 10:16:33

Inscrição Estadual: 125430817

CPF/CNPJ:28829259000169

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169

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: 05/09/2024.

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.



FOLHAS:	1906
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 167094/24

Data da

08/05/2024 10:00:20

Inscrição Estadual: 125430817

CPF/CNPJ: 28829259000169

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169

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.

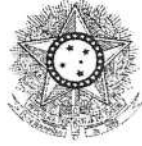
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/05/2024 10:00:20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	1907
PROC:	244 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIP DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Certidão n°: 42977051/2024
Expedição: 18/06/2024, às 15:53:35
Validade: 15/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIP DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.829.259/0001-69**, **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.



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



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

Código de Cadastro

088835

Contribuinte

VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Logradouro

AVENIDA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO

Bairro

PARQUE PIAUI I

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

28.829.259/0001-69

Número Complemento

683

CEP

65636310

UF

MA

FOLHAS:	<i>1908</i>
PROC:	<i>244 / 2024</i>
Ass:	<i>B</i>

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

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 09:19:05 do dia 02/08/2024

Válida até 31/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número DCAECD47AC0CA841

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

FOLHAS:	1909
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

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

Nome: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **28.829.259/0001-69**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:39:25 do dia 21/06/2024 <hora e data de Brasília>.

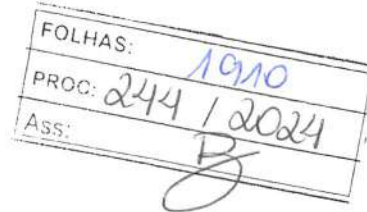
Válida até 18/12/2024.

Código de controle da certidão: **C794.09A1.32C8.7238**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 28.829.259/0001-69
Razão Social: VIP ALIMENTOS LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

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: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080909165721892866

Informação obtida em 20/08/2024 14:23:07

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

INSC. ESTADUAL: 12.543.081-7
 RAZÃO SOCIAL: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 22/02/2024

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 28.829.259/0001-69 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: VIP DISTRIBUIDORA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201195426 CAPITAL SOCIAL: 300.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 10/10/2017 UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS
 AGÊNCIA REGIONAL: 38 - AGÊNCIA DE TIMON CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: --

FOLHAS: 19/21
 PROC: 244 / 2024
 Ass: [Signature]

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65636-310 NÚMERO: 683
 ENDEREÇO AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: PARQUE PIAUI I
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO POLICLINICA ESTADO: MA
 CIDADE: TIMON FAX: --
 TELEFONE: (86)9490-8169
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- NÚMERO: 683
 ENDEREÇO AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO
 COMPLEMENTO: LETRA A BAIRRO: PARQUE PIAUI I
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: TIMON FAX: --
 TELEFONE: (86)9490-8169
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
3	4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
5	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
6	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
7	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
8	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
9	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
10	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
11	4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
12	4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
13	4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
14	4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
15	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
16	4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
17	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
18	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
19	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
20	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
21	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
22	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
23	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
24	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
25	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
26	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
28	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
29	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
30	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
31	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
32	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
33	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
34	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
35	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
36	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
37	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
38	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
39	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
40	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
41	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
42	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
43	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
44	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
45	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	101 - SÓCIO
6242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	205 - ADMINISTRADOR
172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.


OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	10/10/2017	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	13/12/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FOLHAS: 1912
 PROC: 244 / 2024
 ASS: 



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 129004

CNPJ: 28829259000169

CMC: 102859

Nome

VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço da Empresa

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683 Complemento:
CEP: 65636310 Bairro: PARQUE PIAUI I

FOLHAS:	1913
PROC:	244 / 2024
Ass:	B

4631100	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de leite e laticínios	4632001	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632002	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas	4632003	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633501	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	4634601	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados	4634603	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634699	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais	4635401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de água mineral
4635403	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	4637101	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637102	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de açúcar	4637103	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637104	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	4637105	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de massas alimentícias
4637107	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	4637199	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645101	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	4645102	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646001	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	4646002	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647201	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	4649401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	4649404	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649403	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4651602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática	4669999	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4654299	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente	4691500	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712100	PRINCIPAL	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	4721103	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de laticínios e frios
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis	4755502	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de armarinho
4755699	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	4789005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
6650007	SECUNDÁRIA	Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral			

Handwritten signature: Miguel Brito Costa
 Miguel Brito Costa
 Diretor de Cadastro

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 27 fev 2024



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125430817

Nome / Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, PARQUE PIAUI I CEP: 65636310 no município de Timon/

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

Atividade(s) Secundária(s) 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 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, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

São Luis, quinta, 22 de fevereiro de 2024

Código de Autenticidade: **XGGFNKLD**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS: 1915
PROC: 244 / 2024
ASS: 



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 102859

Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

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

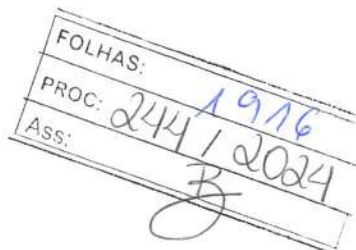
Atividade(s) Secundária(s): 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 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, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683, , PARQUE PIAUI I

Município: Timon

CEP: 65636310

Local e data: Timon, quinta, 22 de fevereiro de 2024



POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **AR10IJ2**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

FOLHAS: 1917
PROC: 244 / 2024
Ass: *[Handwritten Signature]*



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.829.259/0001-69 Inscrição Estadual: 12.543081-7

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 683 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636310 DDD: Telefone: 94908169

FOLHAS:
 PROC: 244 / 1918
 Ass: 2024
 R

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
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
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
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
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
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
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634699-4634601-4634602), 01/04/2009 - (4635403), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 - (4637101-4639701-4637105-4632001-4631100-4637104-4637199-4691500-4632003), 01/04/2010 - (4637107-4646001-4634603-4651602-4649402-4637102-4632002-4633801-4637103-4649408-4684299-4649401), 01/07/2010 - (4669999-4635401-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (4649409-4645102-4649404-4642702), 27/10/2017 - (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: 27/02/2024

Número da Consulta:

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

FOLHAS: 1919
 PROC: 244/2024
 Ass: B

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

AVENIDA JOAO XXIII N-2323
SAO CRISTOVAO - 64051-005
TERESINA - PI Fone/Fax: 86998629148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.276
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0800 6538 2900 0274 5500 1000 0012 7610 0008 9134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240007958613 - 13/08/2024 17:16:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196587689

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.653.829/0002-74

ESTABELECIDOR / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

VIP ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO,683, 0 - .

MUNICÍPIO

TIMON

NATUREZA / DUPLICATA

um. 001
enc. 13/09/2024
valor R\$ 1.345,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO XXIII N-2323 SAO CRISTOVAO

QUANTIDADE

55

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220	DETERG MARAJÓ LÍMÃO 500ML C/12	34029039	0102	6102	CX	15,0000	13,0000	195,00	0,00	0,00		0,00	
221	DETERG MARAJÓ MACÁ 500ML C/12	34029039	0102	6102	CX	15,0000	13,0000	195,00	0,00	0,00		0,00	
223	LIMPA ALUMÍNIO MARAJÓ 500ML C/12	34029039	0102	6102	CX	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00		0,00	
226	SABÃO MARAJÓ GLIC LÍMÃO 1KG C/10	34011900	0102	6102	CX	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	
225	SABÃO MARAJÓ GLIC NEUTR 1KG C/10	34011900	0102	6102	CX	10,0000	55,0000	550,00	0,00	0,00		0,00	

FOLHAS: 1920
PROC: 244/2024
Ass: [assinatura]

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Pedido: 8913 Vendedor: 009 - VENDEDOR 5% Forma pgto: 20 - A DEFINIR Plano pgto: 01 - 30 DIAS Usuário: HALLYSON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

AVENIDA JOAO XXIII, N-2323 SAO CRISTOVAO - 64051-005 TERESINA - PI Fone/Fax: 86998629148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.276 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0800 6538 2900 0274 5500 1000 0012 7610 0008 9134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240007958613 - 13/08/2024 17:16:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196587689

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.653.829/0002-74

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

VIP ALIMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.829.259/0001-69

DATA DA EMISSÃO

13/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO,683, 0 -

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI

CEP

65636-310

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2024

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

09994908169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125430817

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:16:07

NATUREZA / DUPLICATA

num. 001 enc. 13/09/2024 valor R\$ 1.345,00

FOLHA:

1921

PROC: 24412024

Ass:

VALORES DO IMPOSTO

Table with 10 columns: BASE DE CALC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMISSÃO, VALOR DO ECP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, ALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.653.829/0002-74

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO XXIII N-2323 SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196587689

QUANTIDADE

55

VOLUMES

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Pedido: 8913 Vendedor: 009 - VENDEDOR 5% Forma pgto: 20 - A DEFINIR Plano pgto: 01 - 30 DIAS Usuario: HALLYSON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº. 000.344.011
Série 001

SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
VERMELHA - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 86-40096161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
1
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.344.011
Série 001
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO
2223 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3440 1111 2416 9216
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230006174676 - 31/03/2023 15:31:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
194711366
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
07.342.785/0012-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDEREÇO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO., 683 - S/C
MUNICÍPIO
TIMON
BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI
UF
MA
FONE / FAX
86988543065
CEP
65636-310
CNPJ / CPF
28.829.259/0001-69
DATA DA EMISSÃO
31/03/2023
DATA DA SAIDA ENTRADA
31/03/2023
HORA DA SAIDA ENTRADA
15:30:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 01/04/2023
Valor R\$ 8.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS 11.758,47
VALOR DO ICMS 981,78
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00
V. ICMS UF REMET. 0,00
VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO PIS 177,88
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 363,66
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL IPT 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00
V. TOT. TRIB. 0,00
VALOR DA COFINS 819,06
V. TOTAL PRODUTOS 12.122,13
V. TOTAL DA NOTA 11.758,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
361,975
356,844

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	C/OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4358	PINCEL ESCOLAR 473 N.12 REDONDO CABO VM	96033000	000	6102	UN	60,00000	2,1842	131,05	127,12	15,25	0,00	12,00	0,00
8	ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 - 12X09-AZUL	96122000	000	6102	UN	10,00000	7,0700	70,70	68,52	8,22	0,00	12,00	0,00
19008	PISTOLA COLA QUENTE JOCAR 10W PEQUENA	85167990	200	6102	UN	10,00000	221,0000	2.210,00	214,37	8,57	0,00	4,00	0,00
28002	PINCEL ATOMICO JOCAR TOP COR VERMELHA	96082000	200	6102	UN	24,00000	57,60	57,60	55,87	2,23	0,00	4,00	0,00
28001	PINCEL ATOMICO JOCAR TOP COR PRETA	96082000	200	6102	UN	48,00000	115,20	115,20	111,74	4,47	0,00	4,00	0,00
3664	BORRACHA PONTEIRA MERCUR (UNIDADE)	40169200	000	6102	UN	2,00000000	0,1976	395,20	383,35	46,00	0,00	12,00	0,00
27945	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR PRETO	96082000	200	6102	UN	12,00000	2,9000	34,80	33,76	1,35	0,00	4,00	0,00
28001	PINCEL ATOMICO JOCAR TOP COR PRETA	96082000	200	6102	UN	36,00000	2,4000	86,40	83,81	3,35	0,00	4,00	0,00
27944	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	200	6102	UN	48,00000	2,9000	139,20	135,02	5,40	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 28829259000169-A V FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - S/C - PARQUE PIAUI I
TIMON - MA
Inf. Contribuinte: N PEDIDO -9609022745 N PED CLIENTE.: VALOR CREDITO./END. ENT.: ./EXCLUSAO DO ICMS NA
BASE DE CALCULO DO PIS F COFINS CONFORME PROCESSO/MAND SEGU N. DE 01/01/2023 VALOR EXCLUIDO DA
BASE DE CALCULO RS 981.78/PRODUTOS IMPORTADOS. CONF. RESOLUCO SENADO FEDERAL N 13/2012 Email do
Destinatario: vipalimentosna@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

FOLHAS: 1922
PROC: 244/2024
Ass:

VALOR TOTAL: R\$ 11.758,47
DESTINATÁRIO: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO., 683 - S/C PARQUE PIAUI I TIMON-MA
IDENTIFICAÇÃO FASSINATURA DO RECEFDOR
DATA DO RECEBIMENTO



SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
VERMELHA - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 8640096161

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.344.011
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

2223 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3440 1111 2416 9216

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006174676 - 31/03/2023 15:31:48

CNPJ

07.342.785/0012-82

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

194711366

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
397	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	3,3500	67,00	64,99	7,80	0,00	12,00	0,00
54984	GRAMPO 26/6 CX 1.000 UN GALVANIZADO	83052000	200	6102	CX	20,0000	1,8200	36,40	35,31	1,41	0,00	4,00	0,00
402	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	4,6000	92,00	89,24	10,71	0,00	12,00	0,00
400	CLIPS ACC 4/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	3,2500	65,00	63,05	7,57	0,00	12,00	0,00
951	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	48203000	000	6102	UN	20,0000	13,1040	262,08	254,22	30,51	0,00	12,00	0,00
46944	CARTOLINA D.FACE 48X66 VERMELHO	48025599	000	6102	UN	200,0000	0,9465	189,30	183,62	22,03	0,00	12,00	0,00
1494	ENVELOPE SACO OUJRO SCRITY 24X34 C/100UN	48171000	000	6102	BT	10,0000	47,7500	477,50	463,18	55,58	0,00	12,00	0,00
524	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34X24X13 CARTO BOX	48191000	000	6102	UN	50,0000	2,8600	143,00	138,71	16,65	0,00	12,00	0,00
1290	APAGADOR QUADRO BRANCO C/SUPORTE	96039000	000	6102	UN	50,0000	6,3400	317,00	307,90	36,90	0,00	12,00	0,00
7662	COLA BRANCA KOALA 40GRS	35061090	000	6102	TB	180,0000	1,3000	234,00	226,98	27,24	0,00	12,00	0,00
9144	COLA ISOPOR KOALA C/40GRS	35061090	000	6102	TB	180,0000	2,5483	458,70	444,94	53,39	0,00	12,00	0,00
42226	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES	32131000	000	6102	UN	40,0000	4,2100	168,40	163,35	19,60	0,00	12,00	0,00

FOLHAS: 1925
PROC: 244 / 2024
Ass: [Signature]

NF-e
Nº. 000.344.011
Série 001

VALOR TOTAL: R\$ 11.758,47
RECEBEMOS DE SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - TERESINA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAPO. EMISSÃO: 31/03/2023

SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - TERESINA
AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
VERMELHA - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 86-40096161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.344.011
Série 001
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO
2223 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3440 1111 2416 9216
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
194711366

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230006174676 - 31/03/2023 15:31:48
CNPJ
07.342.785/0012-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

ENDEREÇO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683 - S/C

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI

CEP
28.829.259/0001-69

DATA DA EMISSÃO
31/03/2023

UF
MA

FONE / FAX
86988543065

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125430817

DATA DA SAÍDA ENTRADA
31/03/2023

HORA DA SAÍDA ENTRADA
15:30:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 01/04/2023
Valor R\$ 8.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
11.758,47

VALOR DO ICMS
981,78

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

OUTRAS DESPESAS
363,66

VALOR TOTAL IPI
0,00

V. ICMS UF REMET.
0,00

V. ICMS UF DEST.
0,00

VALOR DO FCP
0,00

V. TOT. TRIB.
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR DA COFINS
819,06

V. TOTAL PRODUTOS
12.122,13

V. TOTAL DA NOTA
11.758,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

361,975

356,844

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4358	PINCEL ESCOLAR 473 N.12 REDONDO CABO VM	96033000	000	6102	UN	60,00000	2,1842	131,05	127,12	15,25	0,00	12,00	0,00
8	ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 - 12X09-AZUL	96122000	000	6102	UN	10,00000	7,0700	70,70	68,52	8,22	0,00	12,00	0,00
19008	PISTOLA COLA QUENTE JOCAR 10W PEQUENA	85167990	200	6102	UN	10,00000	22,1000	221,00	214,37	8,57	0,00	4,00	0,00
28002	PINCEL ATOMICO JOCAR TOP COR VERMELHA	96082000	200	6102	UN	24,00000	2,4000	57,60	55,87	2,23	0,00	4,00	0,00
28001	PINCEL ATOMICO JOCAR TOP COR PRETA	96082000	200	6102	UN	48,00000	2,4000	115,20	111,74	4,47	0,00	4,00	0,00
3664	BORRACHA PONTEIRA MERCUR (UNIDADE)	40169200	000	6102	UN	2,00000000	0,1976	395,20	383,35	46,00	0,00	12,00	0,00
27945	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR PRETO	96082000	200	6102	UN	12,00000	2,9000	34,80	33,76	1,35	0,00	4,00	0,00
28001	PINCEL ATOMICO JOCAR TOP COR PRETA	96082000	200	6102	UN	36,00000	2,4000	86,40	83,81	3,35	0,00	4,00	0,00
27944	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	200	6102	UN	48,00000	2,9000	139,20	135,02	5,40	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 28829259000169-AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683 - S/C - PARQUE PIAUI 1
TIMON - MA

Inf. Contribuinte: N. PEDIDO: 9069022745 N. PED CLIENTE: VALOR CREDITO: /END. ENT.: /EXCLUSAO DO ICMS NA
BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/01/2023 VALOR EXCLUIDO DA
BASE DE CALCULO R\$ 981,78/PRODUTOS IMPORTADOS. CONF. RESOLUCAO SENADO FEDERAL N 13/2012 Email do
Destinatario: vipalimentosna@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS: 244 / 1926
PROC: 244 / 1926
ASS: B / 2024



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Elétrica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.344.011
Série 001
Folha 2/4

SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA

AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
VERMELHA - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 8640096161

2223 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3440 1111 2416 9216

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

CHAVE DE ACESSO

TUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

322230006174676 - 31/03/2023 15:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

194711366

07.342.785/0012-82

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1132	PINCEL ATÔMICO COMPACTOR AZUL	96082000	000	6102	UN	48,00000	2,6517	127,28	123,46	14,82	0,00	12,00	0,00
27947	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR VERMELHO	96082000	200	6102	UN	24,00000	2,9000	69,60	67,51	2,70	0,00	4,00	0,00
1319	TINTA CARIMBO RADEX TB 40ML AZUL	32159000	000	6102	TB	12,00000	3,4842	41,81	40,56	4,87	0,00	12,00	0,00
9557	APONTADOR COMUM QUADRADO BT C/24 UN	82141000	200	6102	BT	2,00000	6,5500	13,10	12,71	0,51	0,00	4,00	0,00
9557	APONTADOR COMUM QUADRADO BT C/24 UN	82141000	200	6102	BT	5,00000	6,5500	32,75	31,77	1,27	0,00	4,00	0,00
408	CORRETOR LIQUIDO 18 ML BIC	38249929	000	6102	TB	60,00000	2,4442	146,65	142,25	17,07	0,00	12,00	0,00
42226	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES	32131000	000	6102	UN	10,00000	4,2100	42,10	40,84	4,90	0,00	12,00	0,00
37602	COLA SILICONE QUENTE BASTAO FINO 01 KG	35069120	000	6102	PC	2,00000	59,5600	119,12	115,55	13,87	0,00	12,00	0,00
23481	COLA SILICONE QUENTE BASTAO GROSSO 01 KG	35069120	000	6102	PC	2,00000	59,5700	119,14	115,57	13,87	0,00	12,00	0,00
7276	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	200	6102	UN	24,00000	1,9758	47,42	46,00	1,84	0,00	4,00	0,00
40091	LIVRO ATA TILIBRA C/050 FLS NUM. PEPPER	48202000	000	6102	UN	10,00000	8,3720	83,72	81,21	9,75	0,00	12,00	0,00
809	LIVRO PONTO 04 ASS. TILIBRA OF C/100FLS	48201000	000	6102	UN	21,89200	2,1892	218,92	212,35	25,48	0,00	12,00	0,00
53052	CANETA BLISTER CIS SPIRO CLEAN 0.7 C/05U	96081000	200	6102	BT	1,00000	10,5600	10,56	10,24	0,41	0,00	4,00	0,00
57187	COLA SILICONE LIQUIDA TB C/100ML	35061090	200	6102	TB	36,00000	82,158	295,77	286,90	11,48	0,00	4,00	0,00
20524	PERFORADOR 30FLS MED METAL PRETO	84729040	200	6102	UN	10,00000	50,4900	504,90	489,75	19,59	0,00	4,00	0,00
46930	CARTOLINA D.FACE 48X66 AMARELO	48025799	000	6102	UN	200,00000	0,9465	189,30	183,62	22,03	0,00	12,00	0,00
46941	CARTOLINA D.FACE 48X66 VERDE BANDEIRA	48025599	000	6102	UN	200,00000	0,9465	189,30	183,62	22,03	0,00	12,00	0,00
24519	CARTOLINA D.FACE 48X66 C/20 PINK	48102990	000	6102	PC	5,00000	19,4000	97,00	94,09	11,29	0,00	12,00	0,00
24522	CARTOLINA D.FACE 48X66 C/20 LILAS	48102990	000	6102	PC	5,00000	19,4000	97,00	94,09	11,29	0,00	12,00	0,00
25003	CREPOM N.PRINT 48X2 AMARELO	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
32944	CREPOM N.PRINT 48X2 ROXO	48089000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25006	CREPOM N.PRINT 48X2 PINK	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25009	CREPOM N.PRINT 48X2 VERMELHO	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25004	CREPOM N.PRINT 48X2 AZUL ESCURO	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25627	CREPOM N.PRINT 48X2 MARRON	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25624	CREPOM N.PRINT 48X2 LARANJA	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25008	CREPOM N.PRINT 48X2 BRANCO	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
25628	CREPOM N.PRINT 48X2 PRETO	48081000	000	6102	RL	10,00000	1,0920	10,92	10,59	1,27	0,00	12,00	0,00
24505	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR SALMAO	48109290	000	6102	FL	20,00000	1,3520	27,04	26,23	3,15	0,00	12,00	0,00
44406	PAPEL DUPLEX 48 X 66 LARANJA	48101999	000	6102	FL	20,00000	1,5600	29,12	28,25	3,39	0,00	12,00	0,00
39844	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR PINK	48109290	000	6102	FL	20,00000	0,6500	13,00	12,61	1,51	0,00	12,00	0,00
24495	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR MARRON	48109290	000	6102	UN	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
24499	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR VERDE CLARO	48109290	000	6102	UN	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
24492	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR BRANCO	48109290	000	6102	UN	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
24501	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR AZUL CLARO	48109290	000	6102	FL	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
24503	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR AZUL ESCURO	48109290	000	6102	UN	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
24497	PAPEL DUPLEX 48 X 66 COR AMARELO	48109290	000	6102	UN	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
24493	PAPEL DU.PLEX 48 X 66 COR VERMELHO	48109290	000	6102	FL	20,00000	1,4040	28,08	27,24	3,27	0,00	12,00	0,00
46029	FITA LISA 15MM X 30M AZUL ESCURO	39202090	000	6102	RL	2,00000	4,4400	8,88	8,61	1,03	0,00	12,00	0,00
46044	FITA LISA 15MM X 30M AZUL CLARO	39202090	000	6102	RL	3,00000	4,4400	13,32	12,92	1,55	0,00	12,00	0,00
46026	FITA LISA 15MM X 30M PRATA	39202090	000	6102	RL	3,00000	4,4400	13,32	12,92	1,55	0,00	12,00	0,00
46053	FITA LISA 20MM X 30M CEREJA	39202090	000	6102	RL	2,00000	5,7700	11,54	11,19	1,34	0,00	12,00	0,00
46029	FITA LISA 15MM X 30M AZUL ESCURO	39202090	000	6102	RL	1,00000	4,4400	4,44	4,31	0,52	0,00	12,00	0,00

FOLHAS: 1907
 PROC: 244/2024
 ASS: R

SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
 AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
 VERMELHA - 64018-500
 TERESINA - PI Fone/Fax: 8640096161

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
1

Nº. 000.344.011
 Série 001
 Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO
 2223 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3440 1111 2416 9216
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006174676 - 31/03/2023 15:31:48

CNPJ 07.342.785/0012-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

194711366

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46053	FITA LISA 20MM X 30M CEREJA	39202090	000	6102	RL	1,0000	5,7700	5,77	5,60	0,67	0,00	12,00	0,00
46023	FITA LISA 15MM X 30M AMARELO	39202090	000	6102	RL	3,0000	4,4400	13,32	12,92	1,55	0,00	12,00	0,00
15294	ENVELOPE SACO OURO SCRITY 16X22 C/100UN	48171000	000	6102	BT	5,0000	29,0500	145,25	140,89	16,91	0,00	12,00	0,00
51358	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 VERD PASTEL	39211900	200	6102	UN	20,0000	4,6800	93,60	90,79	3,63	0,00	4,00	0,00
51360	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL PASTEL	39211900	200	6102	UN	30,0000	4,6800	140,40	136,19	5,45	0,00	4,00	0,00
51342	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRETO	39211900	200	6102	UN	30,0000	4,6800	140,40	136,19	5,45	0,00	4,00	0,00
51349	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AMAREL NEON	39211900	200	6102	UN	20,0000	4,6800	93,60	90,79	3,63	0,00	4,00	0,00
51361	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZ MEIA NOI	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51338	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 ROSA CLARO	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51342	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRETO	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51349	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AMAREL NEON	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51350	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZ AGU NEON	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51361	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZ MEIA NOI	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51359	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AMAR PASTEL	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
51362	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 CHUMBO	39211900	200	6102	UN	50,0000	4,6800	234,00	226,98	9,08	0,00	4,00	0,00
28691	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN BEGE	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28693	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN PRETO	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28689	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERMELHO	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28678	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN ROSA	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
31372	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE ESCUR	40082100	000	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28677	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN BRANCO	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28684	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AZUL ESCURO	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28687	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AMARELO	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
28688	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN LARANJA	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
26341	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN LILAS	40082100	200	6102	PC	5,0000	19,2900	96,45	93,56	3,74	0,00	4,00	0,00
46928	CARTOLINA D.FACE-48X66 BRANCO	48025599	000	6102	UN	200,0000	0,9465	189,30	183,62	22,03	0,00	12,00	0,00
49939	PASTA SANE PLASCONY A-12 DIV. AZUL	39261000	000	6102	UN	12,0000	20,7000	248,40	240,95	28,91	0,00	12,00	0,00
49938	PASTA SANF PLASCONY A-12 DIV. CRISTAL	39261000	000	6102	UN	6,0000	20,6967	124,18	120,45	14,45	0,00	12,00	0,00
49940	PASTA SANF PLASCONY A-12 DIV. FUME	39261000	000	6102	UN	7,0000	20,7000	144,90	140,55	16,87	0,00	12,00	0,00
52458	PASTA ELAST.PLASCONY 20MM OF AZUL	39261000	000	6102	UN	10,0000	3,6400	36,40	35,31	4,24	0,00	12,00	0,00
52459	PASTA ELAST.PLASCONY 20MM OF FUME	39261000	000	6102	UN	10,0000	3,6400	36,40	35,31	4,24	0,00	12,00	0,00
52457	PASTA ELAST.PLASCONY 20MM OF CRISTAL	39261000	000	6102	UN	10,0000	3,6400	36,40	35,31	4,24	0,00	12,00	0,00
52460	PASTA ELAST.PLASCONY 20MM OF VERMELHA	39261000	000	6102	UN	10,0000	3,6400	36,40	35,31	4,24	0,00	12,00	0,00
52463	PASTA ELAST.PLASCONY 20MM OF AMARELA	39261000	000	6102	UN	10,0000	3,6400	36,40	35,31	4,24	0,00	12,00	0,00
49933	PASTA ELAST.PLASCONY FINA OF FUME	39261000	000	6102	UN	10,0000	2,4020	24,02	23,30	2,80	0,00	12,00	0,00
49936	PASTA ELAST.PLASCONY FINA OF AMARELA	39261000	000	6102	UN	10,0000	2,4020	24,02	23,30	2,80	0,00	12,00	0,00
49932	PASTA ELAST.PLASCONY FINA OF VERDE	39261000	000	6102	UN	10,0000	2,4020	24,02	23,30	2,80	0,00	12,00	0,00
49935	PASTA ELAST.PLASCONY FINA OF AZUL	39261000	000	6102	UN	10,0000	2,4020	24,02	23,30	2,80	0,00	12,00	0,00
49935	PASTA ELAST.PLASCONY FINA OF ROSA	39261000	000	6102	UN	10,0000	2,3940	23,94	23,22	2,79	0,00	12,00	0,00
38785	PAPEL ESPECIAL A4 TEXTURA VERDE 180G. 50F	48025810	200	6102	PC	5,0000	22,7800	113,90	110,48	4,42	0,00	4,00	0,00
24524	FITA EMP.TRANSP. ADEBRAS 48 X 40	39191010	000	6102	RL	60,0000	4,5750	274,50	266,27	31,95	0,00	12,00	0,00
39422	GRAMPEADOR 266 METAL 20 FLS 14CM PRETO	84729040	200	6102	UN	10,0000	15,3400	153,40	148,80	5,95	0,00	4,00	0,00
50437	GRAMPEADOR PROF. 100 FLS 23,6 X 10,16	84729040	200	6102	UN	5,0000	78,2600	391,30	379,56	15,18	0,00	4,00	0,00
399	CLIPS ACC 80 CX C/025 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	3,9000	78,00	75,66	9,08	0,00	12,00	0,00

FOLHAS: 1998
 PROC: 244/2024
 ASS: [Assinatura]

www.nfe.fazenda.gov.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.344.011
Série 001
Folha 4/4

SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - TERESINA

AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
VERMELHA - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 8640096161



CHAVE DE ACESSO

2223 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3440 1111 2416 9216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230006174676 - 31/03/2023 15:31:48

CNPJ

07.342.785/0012-82

TUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

194711366

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
397	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	3,3500	67,00	64,99	7,80	0,00	12,00	0,00
54984	GRAMPO 26/6 CX 1.000 UN GALVANIZADO	83052000	200	6102	CX	20,0000	1,8200	36,40	35,31	1,41	0,00	4,00	0,00
402	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	4,6000	92,00	89,24	10,71	0,00	12,00	0,00
400	CLIPS ACC 4/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	000	6102	UN	20,0000	3,2500	65,00	63,05	7,57	0,00	12,00	0,00
951	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	48203000	000	6102	UN	20,0000	13,1040	262,08	254,22	30,51	0,00	12,00	0,00
46944	CARTOLINA D FACE 48X66 VERMELHO	48025599	000	6102	UN	200,0000	0,9465	189,30	183,62	22,03	0,00	12,00	0,00
1494	ENVELOPE SACO OUIRO SCRITY 24X34 C/100UN	48171000	000	6102	BT	10,0000	47,7500	477,50	463,18	55,58	0,00	12,00	0,00
524	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34X24X13 - CARTO BOX	48191000	000	6102	UN	50,0000	2,8600	143,00	138,71	16,65	0,00	12,00	0,00
1290	APAGADOR QUADRO BRANCO C/SUPORTE	96039000	000	6102	UN	50,0000	6,3400	317,00	307,49	36,90	0,00	12,00	0,00
7662	COLA BRANCA KOALA 40GRS	35061090	000	6102	TB	180,0000	1,3000	234,00	226,98	27,24	0,00	12,00	0,00
9144	COLA ISOPOR KOALA C/40GRS	35061090	000	6102	TB	180,0000	2,5483	458,70	444,94	53,39	0,00	12,00	0,00
42226	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES	32131000	000	6102	UN	40,0000	4,2100	168,40	163,35	19,60	0,00	12,00	0,00

FOLHAS: 19/29
PROC: 244/2024
Ass: *[Signature]*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S A

AVE PRESIDENTE MEDICI 0
PARQUE ALVORADA - 65630-020
TIMON - MA Fone/Fax: 1231152335

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.167
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2124 0303 9955 1502 2217 5500 2000 0171 6710 0017 1685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240007850418 - 08/03/2024 10:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126950903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.995.515/0222-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA ME

CNPJ / CPF

28.829.259/0001-69

DATA DA EMISSÃO

08/03/2024

ENDEREÇO

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

BAIRRO / DISTRITO

PRQ PIAUI I

CEP

65636-310

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2024

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

86988972380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125430817

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:39:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.268,45

VALOR DO ICMS

499,06

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

4.990,00

ALOP DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

4.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1000

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

216,000

PESO LÍQUIDO

216,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
306611	LEITE PO TIROL INT 200G pRedBC=54,54%	04022110	020	5929	UN	1.000.0000	4,9900	4.990,00	2.268,45	499,06		22,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe Ref.: série:30 número:52511 emit:03.995.515/0222-17 em 03/2024 [2124 0303 9955 1502 2217 6503 0000 0525 1110 0125
256].

if. Contribuinte: LJ: 275 PDV: 30 CUPOM: 64461 NFCE: 52511 CHAVE ORIGEM:

Fe21240303995515022217650300000525111001253256

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS: 1930
PROC: 244 / 2024
Ass: B

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
AVE PRESIDENTE MEDICI, S/N
PARQUE ALVORADA - 65630-020
TIMON - MA Fone/Fax: 9821083500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.184
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0303 9955 1502 2217 5500 2000 0091 8417 9704 2173
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
126950903

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230007015532 - 08/03/2023 18:21:52
CNPJ
03.995.515/0222-17

ESTABELECIMENTO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDEREÇO
V FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
Cidade: **TIMON**

CNPJ / CPF
28.829.259/0001-69
DATA DA EMISSÃO
08/03/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/03/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:21:48

TIPO DE DOCUMENTO / DUPLICATA
Número: **001**
Data: **13/03/2023**
Valor: **R\$ 1.078,66**

FOLHAS: **1931**
PROC: **244 / 2024**
Ass: **[Assinatura]**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
569,92	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(1) Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
(1)
PLACA DO VEÍCULO
(1)
UF
MA
CNPJ / CPF
(1)
MUNICÍPIO
TIMON
UF
MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
126950903

QUANTIDADE
244
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCAS
DIVERSOS
NUMERAÇÃO
(1)
PESO BRUTO
110,520
PESO LÍQUIDO
110,520

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	50,0000	3,2500	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413515	AMIDO MILHO CREMOGEMA TRAD 180G	19011030	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
440493	BISC ESTRELA C CRACKER 350G	19053100	060	5929	UN	40,0000	4,3900	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38550	CAFE 3 CORACOES TRAD ALMOF 250G pRedBC=33,33%	09012100	020	5929	UN	50,0000	5,9900	299,50	199,68	35,94	0,00	18,00	0,00
179949	COMP LACTEO PURELAC 200G	19019090	000	5929	UN	30,0000	4,8900	146,70	146,70	26,41	0,00	18,00	0,00
294370	FAR LACTEA MARATA SH 230G	19011090	000	5929	UN	5,0000	4,6500	23,25	23,25	4,18	0,00	18,00	0,00
303412	FLOCAO ARROZ IDEAL TRAD 500G pRedBC=33,33%	19024000	020	5929	UN	10,0000	1,9900	19,90	13,27	2,39	0,00	18,00	0,00
303415	FLOCAO MILHO IDEAL TRAD 500G pRedBC=33,33%	11022000	020	5929	UN	10,0000	1,6900	16,90	11,27	2,03	0,00	18,00	0,00
502514	FOSFORO QUELUZ 10X1	36050000	000	5929	DP	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
50641	LEITE PO ITAMBE DESN 200G pRedBC=33,33%	04022120	020	5929	UN	20,0000	6,9900	139,80	93,20	16,78	0,00	18,00	0,00
494761	MARGARINA PRIMOR C/SAL 250G pRedBC=33,33%	15171000	020	5929	UN	12,0000	2,9900	35,88	23,92	4,31	0,00	18,00	0,00
294371	MING MARATA ARROZ SH 230G	19011090	000	5929	UN	5,0000	3,4500	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00
294372	MING MARATA ARROZ/AVEIA SH 230G	19011090	000	5929	UN	4,0000	3,4500	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
294375	MING MARATA MILHO SH 230G	19011090	000	5929	UN	5,0000	3,4500	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF Ref.: modelo: 2D ECF:30 COO:33548.
f. Contribuinte: NF Gerada pelo PDV: 30 e No. Cupom: 33548 e Def. pelo Vendedor 16233 - CELSO DA SILVA SANTOS

RESERVADO AO FISCO