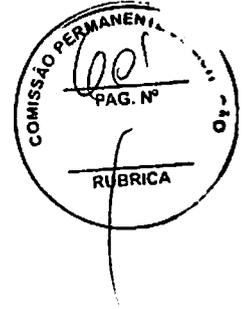




**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 001965/23

**Data da**

05/01/2023 10:24:31

**Inscrição Estadual:** 126102740

**CPF/CNPJ:**10207515000110

**Razão Social:** N R PEREIRA LTDA

**Endereço:** RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CEP: 65306325 - CANECAO

**Telefone:** (98)92240106

**Município:** SANTA INES

**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: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

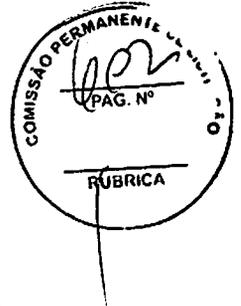
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/01/2023 10:24:31



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 001171/23

**Data da**

05/01/2023 10:25:09

**Inscrição Estadual:** 126102740

**CPF/CNPJ:** 10207515000110

**Razão Social:** N R PEREIRA LTDA

**Endereço:** RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CEP: 65306325 - CANECAO

**Telefone:** (98)92240106

**Município:** SANTA INES

**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: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/01/2023 10:25:09



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÉS**  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



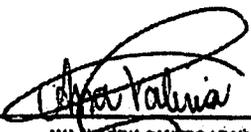
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 342/2023**  
**AUTENTICAÇÃO: 88HB-YWJY**

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **N R PEREIRA EIRELI**, devidamente inscrito sob o CNPJ **10.207.515/0001-10**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CANECAC** encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/05/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 31/01/2023.

  
\_\_\_\_\_  
ANA TELMA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



31/01/2023 11:25:29  
USUÁRIO:HARRISSON

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA N° 343/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:98V6-J40G**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **N R PEREIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **10.207.515/0001-10**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CANECAO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/05/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 31/01/2023.

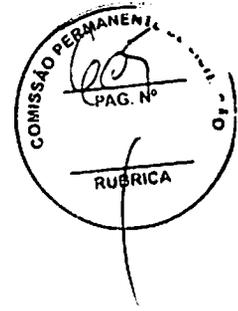
  
\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA, URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728



CERTIDÃO



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



CERTJUDONE-SJDSI - 1802023  
Código de validação: D2B4F30718

Número da guia: 23056201001485883.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **N R PEREIRA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.207.515/0001-10 estabelecida à Rua das laranjeiras, nº 972– bairro Canecao - Santa Inês-MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Raquel Ramos Reis, Auxiliar Judiciária, matrícula 1504422, pesquisei, digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos dezessete (17) dias, do mês de abril (04), às 11:24min., ano dois mil e vinte e três (2023).

### OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

**TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês  
Matrícula 162271

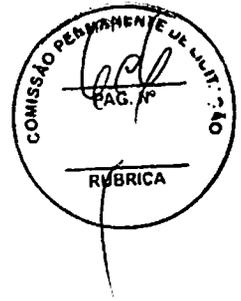


CERTJUDONE-SJDSI - 1802023 / Código: D2B4F30718  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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



Documento assinado. SANTA INÊS, 17/04/2023 11:55 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 1802023 / Código: D2B4F30718  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

R DAS LARANJEIRAS, 972, CANECAO, CEP: 65.306-325, SANTA INES - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 10.207.515/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600189284 EM 01/07/2008



|               |                                |                |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 1             | ATIVO                          |                |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE               |                |
| 1.1.1         | DISPONIVEL                     |                |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                    |                |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa Geral                    | 1.141,04 D     |
| ****          | CAIXA GERAL                    | 1.141,04 D     |
| 1.1.1.02      | BANCO CONTA MOVIMENTO          |                |
| 1.1.1.02.0001 | Banco Conta Movimento- no Pais | 1.177.000,00 D |
| ****          | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 1.177.000,00 D |
| ***           | DISPONIVEL                     | 1.178.141,04 D |
| **            | ATIVO CIRCULANTE               | 1.178.141,04 D |
| 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE           |                |
| 1.2.3         | IMOBILIZADO                    |                |
| 1.2.3.01      | IMOBILIZADO EM USO             |                |
| 1.2.3.01.0001 | Movéis e Utensílios            | 25.000,00 D    |
| 1.2.3.01.0002 | Maquinas e Equipamentos        | 75.000,00 D    |
| ****          | IMOBILIZADO EM USO             | 100.000,00 D   |
| ***           | IMOBILIZADO                    | 100.000,00 D   |
| **            | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 100.000,00 D   |
| .             | ATIVO                          | 1.278.141,04 D |

SANTA INES - MA , 13 de janeiro de 2023

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
EMPRESARIO  
R.G.:000057938938 Org. Exp.:SS9-MA  
CPF: 779.095.183-15

**SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102  
R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA  
CEI: 50020160690-6

R DAS LARANJEIRAS, 972, CANECAO, CEP: 65.306-325, SANTA INES - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 10.207.515/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600189284 EM 01/07/2008



|               |                             |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| 2             | PASSIVO                     |                |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE          |                |
| 2.1.1         | FORNECEDORES                |                |
| 2.1.1.03      | IMPOSTOS A RECOLHER         |                |
| 2.1.1.03.0001 | ICMS a Pagar                | 1.523,48 C     |
| 2.1.1.03.0002 | Simplex Nacional a Recolher | 52.457,72 C    |
| ****          | IMPOSTOS A RECOLHER         | 53.981,20 C    |
| ***           | FORNECEDORES                | 53.981,20 C    |
| **            | PASSIVO CIRCULANTE          | 53.981,20 C    |
| 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO          |                |
| 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL              |                |
| 2.3.1.01      | CAPITAL SOCIAL              |                |
| 2.3.1.01.0001 | Capital Social Subscrito    | 300.000,00 C   |
| ****          | CAPITAL SOCIAL              | 300.000,00 C   |
| ***           | CAPITAL SOCIAL              | 300.000,00 C   |
| 2.3.2         | LUCROS OU PREJUIZOS         |                |
| 2.3.2.01      | LUCROS OU PREJUIZOS         |                |
| 2.3.2.01.0001 | Lucros do Exercício         | 924.159,84 C   |
| ****          | LUCROS OU PREJUIZOS         | 924.159,84 C   |
| ***           | LUCROS OU PREJUIZOS         | 924.159,84 C   |
| **            | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.224.159,84 C |
| *             | PASSIVO                     | 1.278.141,04 C |

SANTA INES - MA , 13 de janeiro de 2023

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
EMPRESARIO  
R.G.:000057938938 Org. Exp.:SS9-MA  
CPF: 779.095.183-15

**SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102  
R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA  
CEI: 50020160690-6

**N R PEREIRALTA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
 Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2022.**

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                | ÚLTIMO              | PENÚLTIMO   |
|---|---------------------|-------------|
|   | EXERCÍCIO           | EXERCÍCIO   |
|   | 31/12/2022          | 31/12/2021  |
| <b>VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b> | <b>1.701.684,97</b> | <b>0,00</b> |
| Vendas de mercadorias                             | 1.701.684,97        | 0,00        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS</b>      |                     |             |
| <b>E DEVOLUÇÕES</b>                               | <b>222.850,81</b>   | <b>0,00</b> |
| SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento                | 221.327,33          | 0,00        |
| ICMS Sobre Faturamento                            | 1.523,48            | 0,00        |
| <b>(-) CUSTOS</b>                                 | <b>548.213,32</b>   | <b>0,00</b> |
| Custos das Mercadorias Vendidas                   | 548.213,32          | 0,00        |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>            | <b>930.620,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                            | <b>930.620,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>6.461,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Despesas com Serviços Contábeis                   | 6.461,00            | 0,00        |
| <b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>         | <b>924.159,08</b>   | <b>0,00</b> |
| Lucro do Exercício                                | 924.159,08          | 0,00        |

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

Nailson Rodrigues Pereira  
 Empresário - CPF: 779.095.183-15

Sebastião Malam Coelho Granja  
 Contador(a) CRC: 6471-02 MA



**N R PEREIRALTA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

|      |                           |                         |
|------|---------------------------|-------------------------|
| ILC= | <u>ATIVO CIRCULANTE</u>   |                         |
|      | <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> |                         |
| ILC= |                           | <u>R\$ 1.178.141,04</u> |
|      |                           | R\$ 53.981,20           |
| ILC= |                           | <b>21,82</b>            |

**Nota:** A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 21,82 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

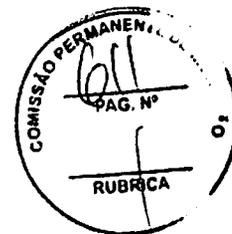
Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

**Nailson Rodrigues Pereira**  
Empresário - CPF: 779.095.183-15

**Sebastião Malam Coelho Granja**  
Contador(a) CRC: 6471-02 MA

**N R PEREIRALTA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA



**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

|      |  |
|------|--|
| ILG= | <u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u><br><u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> |
| ILG= | <u>R\$ 1.178.141,04</u><br>R\$ 53.981,20   |
| ILG= | 21,82  |

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

Nailson Rodrigues Pereira  
Empresário - CPF: 779.095.183-15

Sebastião Malam Coelho Granja  
Contador(a) CRC: 6471-02 MA

**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA



**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

|      |   |
|------|---|
| ISG= | <u>ATIVO TOTAL</u>                          |
|      | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
| ISG= | <u>R\$ 1.178.141,04</u>                     |
|      | R\$ 53.981,20                               |
| ISG= | <b>21,82</b>                                |

**Nota:** Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

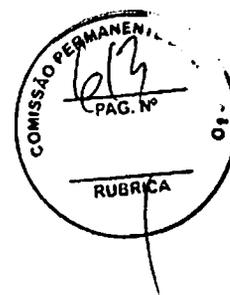
Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

Nailson Rodrigues Pereira  
Empresário - CPF: 779.095.183-15

Sebastião Malam Coelho Granja  
Contador(a) CRC: 6471-02 MA

**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008Rua  
das Laranjeiras, 972, Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2022.****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **N R PEREIRA LTDA** é uma empresa constituída em 12/05/2020 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Serviços de Engenharia especializado em prestação de serviços.

**NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)**

A **N R PEREIRA LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, 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 "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **N R PEREIRA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **N R PEREIRA LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

**NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

**NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

**NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

**NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é

reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

- 
- e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2022 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 221.327,33 e de ICMS foi de R\$ 1.523,48 os saldos foram registrados.
- g) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- h) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- i) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

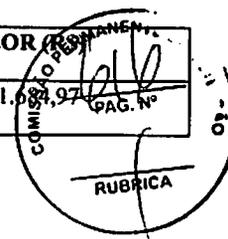
#### NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

#### NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

| RÚBRICA CONTÁBIL                 | VALOR (R\$)  |
|----------------------------------|--------------|
| Receita de Vendas de Mercadorias | 1.701.084,97 |



#### NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

#### NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a N R PEREIRA LTDA optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

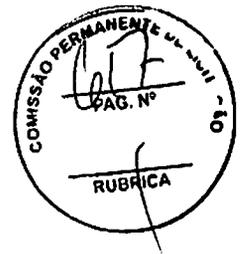
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**

Empresaria - CPF: 779.095.183-15

TEC. CONTABILIDADE CRC: 6471/02



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa N R PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 44483724304                      | SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA |
| 77909518315                      | NAILSON RODRIGUES PEREIRA     |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 10:37 SOB Nº 20230062300.  
PROTOCOLO: 230062300 DE 16/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300625728. CNPJ DA SEDE: 10207515000110.  
NIRE: 21600189284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.  
N R PEREIRA LTDA

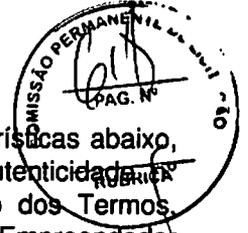
**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL



Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticação de nº 12300654868 em 17/01/2023, protocolo 230062385. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nome Empresarial:        | N R PEREIRA LTDA |
| Número de Registro:      | 21600189284      |
| CNPJ:                    | 10207515000110   |
| Município:               | Santa Inês       |

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

| Assinante(s) | Nome                          | CRC/OAB  |
|--------------|-------------------------------|----------|
| 44483724304  | SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA | MA647102 |
| 77909518315  | NAILSON RODRIGUES PEREIRA     |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/01/2023 15:30 SOB N° 20230062385.  
PROTOCOLO: 230062385 DE 13/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12300654868. NIRE: 21600189284.  
N R PEREIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/01/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa N R PEREIRA LTDA, município Santa Inês, CNPJ nº 10.207.515/0001-10, Número de Registro (NIRE) 21600189284.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2008

Ato constitutivo: 21200645860

Santa Inês, 01/01/2022

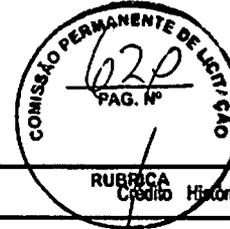
\_\_\_\_\_  
SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA  
CONTADOR  
CRC/MA 647102

\_\_\_\_\_  
NAILSON RODRIGUES PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 779.095.183-15

X

R

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



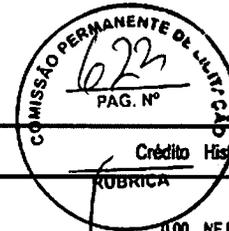
| Lanc.                                   | Conta - Descrição                                 | Documento | Débito            | RUBRICA<br>Credito | Histórica / Complemento  |
|---|---|-----------|-------------------|--------------------|--|
| <b>Data : 03/01/2022</b>                |   |           |                   |                    |  |
| 29                                      | 3.1.1.05.0008 - Despesas com Honorários Contábeis | 13        | 6.461,00          | 0,00               | DESPESAS CONTABILIDADE ANUAL 2022  |
| 30                                      | 2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar      | 13        | 0,00              | 6.461,00           | DESPESAS CONTABILIDADE ANUAL 2022  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>03/01/2022</b> | <b>6.461,00</b>    | <b>6.461,00</b>  |
| <b>Data : 05/01/2022</b>                |   |           |                   |                    |  |
| 137                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas   | 307476    | 8.033,70          | 0,00               | NF Nº 307476 - 01.455.957/0001-95 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1           |
| 138                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                       | 307476    | 0,00              | 8.033,70           | NF Nº 307476 - 01.455.957/0001-95 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 1           |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>05/01/2022</b> | <b>8.033,70</b>    | <b>8.033,70</b>  |
| <b>Data : 12/01/2022</b>                |   |           |                   |                    |  |
| 131                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas   | 3465      | 3.375,00          | 0,00               | NF Nº 3465 - 01.070.576/0001-98 MARCELO MOREIRA LICIO                                      |
| 132                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                       | 3465      | 0,00              | 3.375,00           | NF Nº 3465 - 01.070.576/0001-98 MARCELO MOREIRA LICIO                                      |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>12/01/2022</b> | <b>3.375,00</b>    | <b>3.375,00</b>  |
| <b>Data : 21/01/2022</b>                |   |           |                   |                    |  |
| 119                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                       | 146       | 5.768,00          | 0,00               | NF Nº 146 - 14.091.765/0001-99 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |
| 120                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias             | 146       | 0,00              | 5.768,00           | NF Nº 146 - 14.091.765/0001-99 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |
| 121                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                       | 144       | 1.442,00          | 0,00               | NF Nº 144 - 14.761.742/0001-44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       |
| 122                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias             | 144       | 0,00              | 1.442,00           | NF Nº 144 - 14.761.742/0001-44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       |
| 127                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                       | 150       | 1.730,40          | 0,00               | NF Nº 150 - 01.598.970/0001-01 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, TURIS MO DESPORTIVO E LAZER |
| 128                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias             | 150       | 0,00              | 1.730,40           | NF Nº 150 - 01.598.970/0001-01 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, TURIS MO DESPORTIVO E LAZER |
| 129                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                       | 143       | 4.037,60          | 0,00               | NF Nº 143 - 01.598.970/0001-01 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, TURIS MO DESPORTIVO E LAZER |
| 130                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias             | 143       | 0,00              | 4.037,60           | NF Nº 143 - 01.598.970/0001-01 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, TURIS MO DESPORTIVO E LAZER |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>21/01/2022</b> | <b>12.976,00</b>   | <b>12.976,00</b>   |
| <b>Data : 24/01/2022</b>                |   |           |                   |                    |  |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.  | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | Crédito<br>RUBRICA | Histórico / Complemento  |
|--|--|-----------|-------------------|--------------------|--|
| <b>Data : 24/01/2022</b>                       |  |           |                   |                    |  |
| 123  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 149       | 1.221,46          | 0,00               | NF Nº 149 - 10.735.145/0017-51 INST FEDERAL DO MARANHÃO/CAMPUS TIMOM             |
| 124  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 149       | 0,00              | 1.221,46           | NF Nº 149 - 10.735.145/0017-51 INST FEDERAL DO MARANHÃO/CAMPUS TIMOM             |
| 125  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 148       | 4.859,85          | 0,00               | NF Nº 148 - 10.735.145/0020-57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC E TECN DO MA |
| 126  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 148       | 0,00              | 4.859,85           | NF Nº 148 - 10.735.145/0020-57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC E TECN DO MA |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>        |  |           | <b>24/01/2022</b> | <b>6.081,31</b>    | <b>6.081,31</b>  |
| <b>Data : 25/01/2022</b>                       |  |           |                   |                    |  |
| 133  | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 50202     | 289,00            | 0,00               | NF Nº 50202 - 33.178.626/0001-41 BASSI BORGES LTDA                               |
| 134  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 50202     | 0,00              | 289,00             | NF Nº 50202 - 33.178.626/0001-41 BASSI BORGES LTDA                               |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>        |  |           | <b>25/01/2022</b> | <b>289,00</b>      | <b>289,00</b>  |
| <b>Data : 26/01/2022</b>                       |  |           |                   |                    |  |
| 135  | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 50345     | 93.700,13         | 0,00               | NF Nº 50345 - 03.769.753/0003-16 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES                |
| 136  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 50345     | 0,00              | 93.700,13          | NF Nº 50345 - 03.769.753/0003-16 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES                |
| 139  | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 3491      | 247,50            | 0,00               | NF Nº 3491 - 40.452.647/0001-79 CAR STOP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA             |
| 140  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 3491      | 0,00              | 247,50             | NF Nº 3491 - 40.452.647/0001-79 CAR STOP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA             |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>        |  |           | <b>26/01/2022</b> | <b>93.947,63</b>   | <b>93.947,63</b>   |
| <b>Data : 31/01/2022</b>                       |  |           |                   |                    |  |
| 23   | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 001       | 4.155,16          | 0,00               | DESPESAS 01/2022   |
| 24   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 001       | 0,00              | 4.155,16           | DESPESAS 01/2022   |
| 25   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 05        | 525,60            | 0,00               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                                     |
| 26   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 05        | 0,00              | 525,60             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                                     |
| 27   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 005       | 1.381,50          | 0,00               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                         |
| 28   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 005       | 0,00              | 1.381,50           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                         |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>        |  |           | <b>31/01/2022</b> | <b>6.062,26</b>    | <b>6.062,26</b>  |
| <b>Totais do Mês de Janeiro ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>137.227,90</b> | <b>137.227,90</b>  |  |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                   | Conta - Descrição                               | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento   |
|---|---|-----------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Data : 04/02/2022</b>                |   |           |                   |                   |   |
| 121                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 153       | 92.620,00         | 0,00              | NF Nº 153 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                |
| 122                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 153       | 0,00              | 92.620,00         | NF Nº 153 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                |
| 123                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 156       | 1.221,46          | 0,00              | NF Nº 155 - 10.735.145/0017-51 INST FEDERAL DO MARANHAO/CAMPUS TIMOM              |
| 124                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 156       | 0,00              | 1.221,46          | NF Nº 155 - 10.735.145/0017-51 INST FEDERAL DO MARANHAO/CAMPUS TIMOM              |
| 125                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 155       | 4.859,85          | 0,00              | NF Nº 155 - 10.735.145/0020-57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC E TECNO DO MA |
| 126                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 155       | 0,00              | 4.859,85          | NF Nº 155 - 10.735.145/0020-57 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC E TECNO DO MA |
| 127                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 152       | 92.620,00         | 0,00              | NF Nº 152 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                |
| 128                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 152       | 0,00              | 92.620,00         | NF Nº 152 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                |
| 129                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 151       | 60.931,00         | 0,00              | NF Nº 151 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII         |
| 130                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 151       | 0,00              | 60.931,00         | NF Nº 151 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII         |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>04/02/2022</b> | <b>252.252,31</b> | <b>252.252,31</b>   |
| <b>Data : 13/02/2022</b>                |   |           |                   |                   |   |
| 135                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 126416    | 939,00            | 0,00              | NF Nº 126416 - 07.544.373/0006-87 KBF Com de Equip de Infor Ltda F8               |
| 136                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 126416    | 0,00              | 939,00            | NF Nº 126416 - 07.544.373/0006-87 KBF Com de Equip de Infor Ltda F8               |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>13/02/2022</b> | <b>939,00</b>     | <b>939,00</b>   |
| <b>Data : 18/02/2022</b>                |   |           |                   |                   |   |
| 137                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 121629    | 840,00            | 0,00              | NF Nº 121629 - 05.442.121/0001-07 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            |
| 138                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 121629    | 0,00              | 840,00            | NF Nº 121629 - 05.442.121/0001-07 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA            |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>18/02/2022</b> | <b>840,00</b>     | <b>840,00</b>   |
| <b>Data : 21/02/2022</b>                |   |           |                   |                   |   |
| 25                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recether     | 002       | 4.155,16          | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2022  |
| 26                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 002       | 0,00              | 4.155,16          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2022  |



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

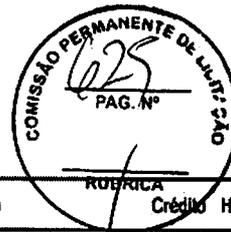
| Lanc.                                    | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | RUBRICA<br>Crédito | Histórico / Complemento   |
|--|--|-----------|-------------------|--------------------|---|
| <b>Data : 21/02/2022</b>                 |  |           |                   |                    |   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;</b>          |  |           | <b>4.155,16</b>   | <b>4.155,16</b>    |   |
| <b>Data : 24/02/2022</b>                 |  |           |                   |                    |   |
| 133                                      | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 52795     | 60,70             | 0,00               | NF Nº 52795 - 03.995.515/0030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES |
| 134                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 52795     | 0,00              | 60,70              | NF Nº 52795 - 03.995.515/0030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;</b>          |  |           | <b>60,70</b>      | <b>60,70</b>       |   |
| <b>Data : 25/02/2022</b>                 |  |           |                   |                    |   |
| 139                                      | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 15360     | 1.308,40          | 0,00               | NF Nº 15360 - 43.283.811/0208-51 KALUNGA SA                               |
| 140                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 15360     | 0,00              | 1.308,40           | NF Nº 15360 - 43.283.811/0208-51 KALUNGA SA                               |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;</b>          |  |           | <b>1.308,40</b>   | <b>1.308,40</b>    |   |
| <b>Data : 27/02/2022</b>                 |  |           |                   |                    |   |
| 131                                      | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 96666     | 1.520,00          | 0,00               | NF Nº 96666 - 03.995.515/0064-40 ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO          |
| 132                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 96666     | 0,00              | 1.520,00           | NF Nº 96666 - 03.995.515/0064-40 ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO          |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;</b>          |  |           | <b>1.520,00</b>   | <b>1.520,00</b>    |   |
| <b>Data : 28/02/2022</b>                 |  |           |                   |                    |   |
| 23                                       | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 002       | 15.016,33         | 0,00               | DESPESAS 02/2022  |
| 24                                       | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 002       | 0,00              | 15.016,33          | DESPESAS 02/2022  |
| 27                                       | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 06        | 525,60            | 0,00               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                              |
| 28                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 06        | 0,00              | 525,60             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                              |
| 29                                       | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 006       | 1.381,50          | 0,00               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  |
| 30                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 006       | 0,00              | 1.381,50           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  |
| 141                                      | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 417       | 1.060,00          | 0,00               | NF Nº 417 - 10.543.298/0004-82 ARALHO DISTRIBUIDORA SANTA INES            |
| 142                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 417       | 0,00              | 1.060,00           | NF Nº 417 - 10.543.298/0004-82 ARALHO DISTRIBUIDORA SANTA INES            |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;</b>          |  |           | <b>17.983,43</b>  | <b>17.983,43</b>   |   |
| <b>Totais do Mês de Fevereiro ==&gt;</b> |  |           | <b>279.059,00</b> | <b>279.059,00</b>  |   |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                   | Conta - Descrição                               | Documento | Débito            | Credito         | Histórico / Complemento  |
|---|---|-----------|-------------------|-----------------|--|
| <b>Data : 04/03/2022</b>                |   |           |                   |                 |  |
| 155                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 160       | 1.837,70          | 0,00            | NF Nº 160 - 06.272.868/0001-27 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA            |
| 156                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 160       | 0,00              | 1.837,70        | NF Nº 160 - 06.272.868/0001-27 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA            |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>04/03/2022</b> | <b>1.837,70</b> | <b>1.837,70</b>  |
| <b>Data : 07/03/2022</b>                |   |           |                   |                 |  |
| 163                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 2663      | 10,00             | 0,00            | NF Nº 2663 - 28.661.453/0032-84 MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-HOLANDESES |
| 164                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 2663      | 0,00              | 10,00           | NF Nº 2663 - 28.661.453/0032-84 MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-HOLANDESES |
| 173                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 2662      | 1.400,00          | 0,00            | NF Nº 2662 - 28.661.453/0032-84 MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-HOLANDESES |
| 174                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 2662      | 0,00              | 1.400,00        | NF Nº 2662 - 28.661.453/0032-84 MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-HOLANDESES |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>07/03/2022</b> | <b>1.410,00</b> | <b>1.410,00</b>  |
| <b>Data : 08/03/2022</b>                |   |           |                   |                 |  |
| 175                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 53106     | 81,69             | 0,00            | NF Nº 53106 - 03.995.515/0030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX STA INES           |
| 176                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 53106     | 0,00              | 81,69           | NF Nº 53106 - 03.995.515/0030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX STA INES           |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>08/03/2022</b> | <b>81,69</b>    | <b>81,69</b>   |
| <b>Data : 09/03/2022</b>                |   |           |                   |                 |  |
| 149                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 158       | 64,50             | 0,00            | NF Nº 158 - 43.283.811/0208-51 KALLUNGA SA   |
| 150                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 158       | 0,00              | 64,50           | NF Nº 158 - 43.283.811/0208-51 KALLUNGA SA   |
| 161                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 13767     | 7.996,70          | 0,00            | NF Nº 13767 - 07.272.825/0054-16 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA   |
| 162                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 13767     | 0,00              | 7.996,70        | NF Nº 13767 - 07.272.825/0054-16 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA   |
| 171                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 15695     | 80,50             | 0,00            | NF Nº 15695 - 43.283.811/0208-51 KALLUNGA SA                                       |
| 172                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 15695     | 0,00              | 80,50           | NF Nº 15695 - 43.283.811/0208-51 KALLUNGA SA                                       |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>09/03/2022</b> | <b>8.141,70</b> | <b>8.141,70</b>  |
| <b>Data : 15/03/2022</b>                |   |           |                   |                 |  |
| 165                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 53234     | 1.158,66          | 0,00            | NF Nº 53234 - 03.995.515/0030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX STA INES           |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                   | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | Crédito          | Histórico / Complemento  |
|---|--|-----------|-------------------|------------------|--|
| <b>Data : 15/03/2022</b>                |  |           |                   |                  |  |
| 166                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 5324      | 0,00              | 1.158,66         | NF Nº 53234 - 03.995.615/0030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES              |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>15/03/2022</b> | <b>1.158,66</b>  | <b>1.158,66</b>  |
| <b>Data : 21/03/2022</b>                |  |           |                   |                  |  |
| 31                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 002       | 15.016,33         | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022   |
| 32                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 002       | 0,00              | 15.016,33        | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>21/03/2022</b> | <b>15.016,33</b> | <b>15.016,33</b>   |
| <b>Data : 24/03/2022</b>                |  |           |                   |                  |  |
| 167                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 641       | 116,00            | 0,00             | NF Nº 641 - 12.301.649/0001-21 G. A. DUARTE - EIRELI                                   |
| 168                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 641       | 0,00              | 116,00           | NF Nº 641 - 12.301.649/0001-21 G. A. DUARTE - EIRELI                                   |
| 169                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 641       | 244,00            | 0,00             | NF Nº 641 - 12.301.649/0001-21 G. A. DUARTE - EIRELI                                   |
| 170                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 641       | 0,00              | 244,00           | NF Nº 641 - 12.301.649/0001-21 G. A. DUARTE - EIRELI                                   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>24/03/2022</b> | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>  |
| <b>Data : 30/03/2022</b>                |  |           |                   |                  |  |
| 159                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 16430     | 108,90            | 0,00             | NF Nº 16430 - 43.283.811/0208-51 KALLUNGA SA   |
| 160                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 16430     | 0,00              | 108,90           | NF Nº 16430 - 43.283.811/0208-51 KALLUNGA SA   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>30/03/2022</b> | <b>108,90</b>    | <b>108,90</b>  |
| <b>Data : 31/03/2022</b>                |  |           |                   |                  |  |
| 29                                      | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 003       | 11.023,00         | 0,00             | DESPESAS 03/2022   |
| 30                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 003       | 0,00              | 11.023,00        | DESPESAS 03/2022   |
| 33                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 07        | 525,60            | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN   |
| 34                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 07        | 0,00              | 525,60           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN   |
| 35                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 007       | 1.381,50          | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                               |
| 36                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 007       | 0,00              | 1.381,50         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                               |
| 151                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 162       | 49.846,36         | 0,00             | NF Nº 162 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 152                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 162       | 0,00              | 49.846,36        | NF Nº 162 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 153                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 161       | 29.809,90         | 0,00             | NF Nº 161 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO             |



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lanc.  | Conta - Descrição                               | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento   |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Data : 31/03/2022</b>                     |   |           |                   |                   |   |
| 154  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 161       | 0,00              | 29.609,90         | NF Nº 161 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO      |
| 157  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 163       | 19.626,28         | 0,00              | NF Nº 163 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                     |
| 158  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 163       | 0,00              | 19.626,28         | NF Nº 163 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                     |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |   |           | <b>112.212,64</b> | <b>112.212,64</b> |   |
| <b>Totais do Mês de Março ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>140.327,62</b> | <b>140.327,62</b> |   |
| <b>Data : 01/04/2022</b>                     |   |           |                   |                   |   |
| 69   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 165       | 1.929,40          | 0,00              | NF Nº 165 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 70   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 165       | 0,00              | 1.929,40          | NF Nº 165 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 71   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 164       | 2.349,50          | 0,00              | NF Nº 164 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 72   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 164       | 0,00              | 2.349,50          | NF Nº 164 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |   |           | <b>4.278,90</b>   | <b>4.278,90</b>   |   |
| <b>Data : 14/04/2022</b>                     |   |           |                   |                   |   |
| 73   | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 255       | 3.761,01          | 0,00              | NF Nº 255 - 33.041.260/1953-13 VIA VAREJO S/A                                   |
| 74   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 255       | 0,00              | 3.761,01          | NF Nº 255 - 33.041.260/1953-13 VIA VAREJO S/A                                   |
| 75   | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 254       | 7.598,00          | 0,00              | NF Nº 254 - 33.041.260/1953-13 VIA VAREJO S/A                                   |
| 76   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 254       | 0,00              | 7.598,00          | NF Nº 254 - 33.041.260/1953-13 VIA VAREJO S/A                                   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |   |           | <b>11.359,01</b>  | <b>11.359,01</b>  |   |
| <b>Data : 16/04/2022</b>                     |   |           |                   |                   |   |
| 79   | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 15057     | 360,00            | 0,00              | NF Nº 15057 - 08.981.277/0001-54 W de M Gomes                                   |
| 80   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 15057     | 0,00              | 360,00            | NF Nº 15057 - 08.981.277/0001-54 W de M Gomes                                   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |   |           | <b>360,00</b>     | <b>360,00</b>     |   |
| <b>Data : 20/04/2022</b>                     |   |           |                   |                   |   |
| 13   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recother     | 003       | 11.023,00         | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2022  |
| 14   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 003       | 0,00              | 11.023,00         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2022  |



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lanc.                      | Conta - Descrição                                  | Documento  | Débito    | Crédito   | Histórico / Complemento   |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|---|
| <b>Data : 20/04/2022</b>   |  |            |           |           |   |
| Totais dessa Data ==>      |  | 20/04/2022 | 11.023,00 | 11.023,00 |   |
| <b>Data : 23/04/2022</b>   |  |            |           |           |   |
| 77                         | 3.1.1.04.0001 - Custas das Mercadorias Vendidas    | 582        | 105,00    | 0,00      | NF Nº 582 - 07.994.082/0001-86 J MONTEIRO DA CRUZ - ME                          |
| 78                         | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 582        | 0,00      | 105,00    | NF Nº 582 - 07.994.082/0001-86 J MONTEIRO DA CRUZ - ME                          |
| Totais dessa Data ==>      |  | 23/04/2022 | 105,00    | 105,00    |   |
| <b>Data : 29/04/2022</b>   |  |            |           |           |   |
| 17                         | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 08         | 525,60    | 0,00      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                                    |
| 18                         | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 08         | 0,00      | 525,60    | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                                    |
| 19                         | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 008        | 1.381,50  | 0,00      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                        |
| 20                         | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 008        | 0,00      | 1.381,50  | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                        |
| Totais dessa Data ==>      |  | 29/04/2022 | 1.907,10  | 1.907,10  |   |
| <b>Data : 30/04/2022</b>   |  |            |           |           |   |
| 15                         | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 004        | 8.840,20  | 0,00      | DESPESAS 04/2022  |
| 16                         | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 004        | 0,00      | 8.840,20  | DESPESAS 04/2022  |
| Totais dessa Data ==>      |  | 30/04/2022 | 8.840,20  | 8.840,20  |   |
| Totais do Mês de Abril ==> |  |            | 37.873,21 | 37.873,21 |   |
| <b>Data : 03/05/2022</b>   |  |            |           |           |   |
| 113                        | 3.1.1.04.0001 - Custas das Mercadorias Vendidas    | 15133      | 135,00    | 0,00      | NF Nº 15133 - 08.981.277/0001-54 W de M Gomes                                   |
| 114                        | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 15133      | 0,00      | 135,00    | NF Nº 15133 - 08.981.277/0001-54 W de M Gomes                                   |
| Totais dessa Data ==>      |  | 03/05/2022 | 135,00    | 135,00    |   |
| <b>Data : 04/05/2022</b>   |  |            |           |           |   |
| 101                        | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 167        | 2.076,90  | 0,00      | NF Nº 167 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 102                        | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 167        | 0,00      | 2.076,90  | NF Nº 167 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| Totais dessa Data ==>      |  | 04/05/2022 | 2.076,90  | 2.076,90  |   |
| <b>Data : 05/05/2022</b>   |  |            |           |           |   |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

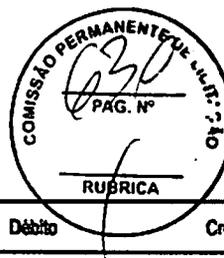


| Lanc.                                   | Conta - Descrição                               | Documento | Débito           | RUBRICA Crédito  | Histórico / Complemento  |
|---|---|-----------|------------------|------------------|--|
| <b>Data : 05/05/2022</b>                |   |           |                  |                  |  |
| 103                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 166       | 2.360,80         | 0,00             | NF Nº 166 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL         |
| 104                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 166       | 0,00             | 2.360,80         | NF Nº 166 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL         |
| 105                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 166       | 81,90            | 0,00             | NF Nº 166 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL         |
| 106                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 166       | 0,00             | 81,90            | NF Nº 166 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL         |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>2.442,70</b>  | <b>2.442,70</b>  |  |
| <b>Data : 07/05/2022</b>                |   |           |                  |                  |  |
| 115                                     | 3.1.1.04.0001 - Custas das Mercadorias Vendidas | 112411    | 44,10            | 0,00             | NF Nº 112411 -<br>23.618.473/0001-52 LEITE &<br>CATOSSI LTDA                                     |
| 116                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 112411    | 0,00             | 44,10            | NF Nº 112411 -<br>23.618.473/0001-52 LEITE &<br>CATOSSI LTDA                                     |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>44,10</b>     | <b>44,10</b>     |  |
| <b>Data : 20/05/2022</b>                |   |           |                  |                  |  |
| 19                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Roodher      | 004       | 8.840,20         | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL 04/2022  |
| 20                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 004       | 0,00             | 8.840,20         | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL 04/2022  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>8.840,20</b>  | <b>8.840,20</b>  |  |
| <b>Data : 24/05/2022</b>                |   |           |                  |                  |  |
| 107                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 170       | 39.058,49        | 0,00             | NF Nº 170 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 108                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 170       | 0,00             | 39.058,49        | NF Nº 170 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 111                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 171       | 19.939,09        | 0,00             | NF Nº 171 - 12.040.308/0001-40<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE IGARAPE DO MEIO                 |
| 112                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 171       | 0,00             | 19.939,09        | NF Nº 171 - 12.040.308/0001-40<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE IGARAPE DO MEIO                 |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>58.997,58</b> | <b>58.997,58</b> |  |
| <b>Data : 25/05/2022</b>                |   |           |                  |                  |  |
| 99                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 168       | 8.531,90         | 0,00             | NF Nº 168 - 18.459.382/0001-81<br>FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE<br>IGARAPE DO MEIO |
| 100                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 168       | 0,00             | 8.531,90         | NF Nº 168 - 18.459.382/0001-81<br>FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE<br>IGARAPE DO MEIO |



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lenc.                                       | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento   |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Data : 25/05/2022</b>                    |  |           |                   |                   |   |
| 109   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 169       | 26.567,30         | 0,00              | NF Nº 169 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                     |
| 110   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 169       | 0,00              | 26.567,30         | NF Nº 169 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                     |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>     |  |           | <b>35.099,20</b>  | <b>35.099,20</b>  |   |
| <b>Data : 31/05/2022</b>                    |  |           |                   |                   |   |
| 21  | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 005       | 7.880,69          | 0,00              | DESPESAS 05/2022  |
| 22  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 005       | 0,00              | 7.880,69          | DESPESAS 05/2022  |
| 23  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 09        | 525,60            | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                                    |
| 24  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 09        | 0,00              | 525,60            | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN                                    |
| 25  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 009       | 1.381,50          | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                        |
| 26  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 009       | 0,00              | 1.381,50          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                        |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>     |  |           | <b>9.787,79</b>   | <b>9.787,79</b>   |   |
| <b>Totais do Mês de Maio ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>117.423,47</b> | <b>117.423,47</b> |   |
| <b>Data : 02/06/2022</b>                    |  |           |                   |                   |   |
| 39  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 173       | 2.179,50          | 0,00              | NF Nº 173 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 40  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 173       | 0,00              | 2.179,50          | NF Nº 173 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 41  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 172       | 2.388,15          | 0,00              | NF Nº 172 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 42  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 172       | 0,00              | 2.388,15          | NF Nº 172 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 43  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 172       | 81,90             | 0,00              | NF Nº 172 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 44  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 172       | 0,00              | 81,90             | NF Nº 172 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>     |  |           | <b>4.647,55</b>   | <b>4.647,55</b>   |   |
| <b>Data : 20/06/2022</b>                    |  |           |                   |                   |   |
| 7   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 005       | 7.880,69          | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2022  |
| 8   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 005       | 0,00              | 7.880,69          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2022  |



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lanc.  | Conta - Descrição                                  | Documento         | Débito           | Crédito          | Histórico / Complemento  |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|--|
| <b>Data : 20/06/2022</b>                     |  |                   |                  |                  |  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |  | <b>20/06/2022</b> | <b>7.880,69</b>  | <b>7.880,69</b>  |  |
| <b>Data : 30/06/2022</b>                     |  |                   |                  |                  |  |
| 9  | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 006               | 384,76           | 0,00             | DESPESAS 06/2022   |
| 10   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 006               | 0,00             | 384,76           | DESPESAS 06/2022   |
| 11   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 10                | 525,60           | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN   |
| 12   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 10                | 0,00             | 525,60           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN   |
| 13   | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher        | 010               | 1.381,50         | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                               |
| 14   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 010               | 0,00             | 1.381,50         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                               |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |  | <b>30/06/2022</b> | <b>2.291,86</b>  | <b>2.291,86</b>  |  |
| <b>Totais do Mês de Junho ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |                   | <b>14.820,10</b> | <b>14.820,10</b> |  |
| <b>Data : 01/07/2022</b>                     |  |                   |                  |                  |  |
| 89   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 175               | 1.988,70         | 0,00             | NF Nº 175 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL        |
| 90   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 175               | 0,00             | 1.988,70         | NF Nº 175 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL        |
| 91   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 175               | 81,90            | 0,00             | NF Nº 175 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL        |
| 92   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 175               | 0,00             | 81,90            | NF Nº 175 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL        |
| 93   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 174               | 2.096,00         | 0,00             | NF Nº 174 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL        |
| 94   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 174               | 0,00             | 2.096,00         | NF Nº 174 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL        |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>      |  | <b>01/07/2022</b> | <b>4.166,60</b>  | <b>4.166,60</b>  |  |
| <b>Data : 14/07/2022</b>                     |  |                   |                  |                  |  |
| 97   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 178               | 15.303,40        | 0,00             | NF Nº 178 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 98   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 178               | 0,00             | 15.303,40        | NF Nº 178 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 99   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 180               | 37.939,83        | 0,00             | NF Nº 180 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                            |



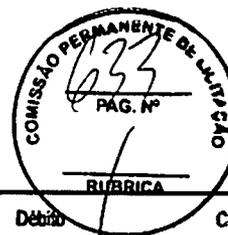
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lanc.                                   | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | Crédito          | Histórico / Complemento   |
|---|--|-----------|-------------------|------------------|---|
| <b>Data : 14/07/2022</b>                |  |           |                   |                  |   |
| 100                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 180       | 0,00              | 37.939,83        | NF Nº 180 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                             |
| 101                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 179       | 11.814,26         | 0,00             | NF Nº 179 - 18.459.382/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO |
| 102                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 179       | 0,00              | 11.814,26        | NF Nº 179 - 18.459.382/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>14/07/2022</b> | <b>65.057,49</b> | <b>65.057,49</b>  |
| <b>Data : 15/07/2022</b>                |  |           |                   |                  |   |
| 95                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 177       | 54.338,60         | 0,00             | NF Nº 177 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 96                                      | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 177       | 0,00              | 54.338,60        | NF Nº 177 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 103                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 176       | 30.679,40         | 0,00             | NF Nº 176 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 104                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 176       | 0,00              | 30.679,40        | NF Nº 176 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>15/07/2022</b> | <b>85.018,00</b> | <b>85.018,00</b>  |
| <b>Data : 20/07/2022</b>                |  |           |                   |                  |   |
| 17                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 006       | 384,76            | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022  |
| 18                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 006       | 0,00              | 384,76           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>20/07/2022</b> | <b>384,76</b>    | <b>384,76</b>   |
| <b>Data : 29/07/2022</b>                |  |           |                   |                  |   |
| 21                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 11        | 525,60            | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN  |
| 22                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 11        | 0,00              | 525,60           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN  |
| 23                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 011       | 1.381,50          | 0,00             | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                |
| 24                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 011       | 0,00              | 1.381,50         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>29/07/2022</b> | <b>1.907,10</b>  | <b>1.907,10</b>   |
| <b>Data : 30/07/2022</b>                |  |           |                   |                  |   |
| 19                                      | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 007       | 12.787,86         | 0,00             | DESPESAS 07/2022  |
| 20                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 007       | 0,00              | 12.787,86        | DESPESAS 07/2022  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>30/07/2022</b> | <b>12.787,86</b> | <b>12.787,86</b>  |



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lanc.                         | Conta - Descrição                     | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento  |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Totais do Mês de Julho</b> |                                       |           | <b>169.321,81</b> | <b>169.321,81</b> |  |
| <b>Data : 02/08/2022</b>      |                                       |           |                   |                   |  |
| 199                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 181       | 1.847,00          | 0,00              | NF Nº 181 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL          |
| 200                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 181       | 0,00              | 1.847,00          | NF Nº 181 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL          |
| 201                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 181       | 91,00             | 0,00              | NF Nº 181 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL          |
| 202                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 181       | 0,00              | 91,00             | NF Nº 181 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL          |
| 203                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 182       | 2.019,75          | 0,00              | NF Nº 182 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL          |
| 204                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 182       | 0,00              | 2.019,75          | NF Nº 182 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL          |
| <b>Totais dessa Data</b>      |                                       |           | <b>3.957,75</b>   | <b>3.957,75</b>   |  |
| <b>Data : 08/08/2022</b>      |                                       |           |                   |                   |  |
| 207                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 183       | 4.326,00          | 0,00              | NF Nº 183 - 14.091.765/0001-99 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 208                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 183       | 0,00              | 4.326,00          | NF Nº 183 - 14.091.765/0001-99 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| <b>Totais dessa Data</b>      |                                       |           | <b>4.326,00</b>   | <b>4.326,00</b>   |  |
| <b>Data : 09/08/2022</b>      |                                       |           |                   |                   |  |
| 209                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 184       | 43.801,00         | 0,00              | NF Nº 184 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                       |
| 210                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 184       | 0,00              | 43.801,00         | NF Nº 184 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                       |
| <b>Totais dessa Data</b>      |                                       |           | <b>43.801,00</b>  | <b>43.801,00</b>  |  |
| <b>Data : 16/08/2022</b>      |                                       |           |                   |                   |  |
| 205                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 186       | 57.165,00         | 0,00              | NF Nº 186 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII                |
| 206                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 186       | 0,00              | 57.165,00         | NF Nº 186 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII                |
| 211                           | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 187       | 184.388,00        | 0,00              | NF Nº 187 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII                |
| 212                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 187       | 0,00              | 184.388,00        | NF Nº 187 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII                |



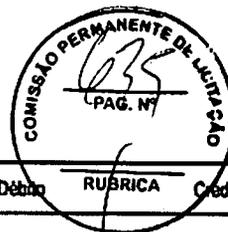
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

| Lanc.                               | Conta - Descrição                               | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento  |
|-------------------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Data : 16/08/2022</b>            |   |           |                   |                   |  |
| 213                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 185       | 98.212,00         | 0,00              | NF Nº 185 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII         |
| 214                                 | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 185       | 0,00              | 98.212,00         | NF Nº 185 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII         |
| 227                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 56246     | 4.893,00          | 0,00              | NF Nº 56246 - 03.995.515/00056-30 MATEUS SUPERMERCADOS SA                  |
| 228                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 56246     | 0,00              | 4.893,00          | NF Nº 56246 - 03.995.515/00056-30 MATEUS SUPERMERCADOS SA                  |
| 229                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 4648      | 16.367,00         | 0,00              | NF Nº 4648 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16        |
| 230                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 4648      | 0,00              | 16.367,00         | NF Nº 4648 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16        |
| 233                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 4649      | 111,20            | 0,00              | NF Nº 4649 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16        |
| 234                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 4649      | 0,00              | 111,20            | NF Nº 4649 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16        |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b> |   |           | <b>361.136,20</b> | <b>361.136,20</b> |  |
| <b>Data : 17/08/2022</b>            |   |           |                   |                   |  |
| 235                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 56551     | 3.374,75          | 0,00              | NF Nº 56551 - 03.995.515/00030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES |
| 236                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 56551     | 0,00              | 3.374,75          | NF Nº 56551 - 03.995.515/00030-00 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA INES |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b> |   |           | <b>3.374,75</b>   | <b>3.374,75</b>   |  |
| <b>Data : 22/08/2022</b>            |   |           |                   |                   |  |
| 39                                  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recolher     | 007       | 12.787,86         | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022   |
| 40                                  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 007       | 0,00              | 12.787,86         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b> |   |           | <b>12.787,86</b>  | <b>12.787,86</b>  |  |
| <b>Data : 23/08/2022</b>            |   |           |                   |                   |  |
| 221                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 4766      | 51.525,18         | 0,00              | NF Nº 4766 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16        |
| 222                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 4766      | 0,00              | 51.525,18         | NF Nº 4766 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16        |
| 223                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 80391     | 1.679,00          | 0,00              | NF Nº 80391 - 03.995.515/0003-29 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - SANTA INES    |
| 224                                 | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 80391     | 0,00              | 1.679,00          | NF Nº 80391 - 03.995.515/0003-29 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - SANTA INES    |
| 225                                 | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 116       | 450,00            | 0,00              | NF Nº 116 - 45.280.214/0001-05 A B M COELHO                                |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                     | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento  |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Data : 23/08/2022</b>                  |  |           |                   |                   |  |
| 226                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 116       | 0,00              | 450,00            | NF Nº 116 - 45.280.214/0001-05<br>A B M COELHO                                   |
| 231                                       | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 4765      | 4.606,00          | 0,00              | NF Nº 4765 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lqas de Deptos<br>Lida-516          |
| 232                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 4765      | 0,00              | 4.606,00          | NF Nº 4765 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lqas de Deptos<br>Lida-516          |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>       |  |           | <b>23/08/2022</b> | <b>58.260,18</b>  | <b>58.260,18</b>   |
| <b>Data : 25/08/2022</b>                  |  |           |                   |                   |  |
| 215                                       | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 80456     | 8.300,00          | 0,00              | NF Nº 80456 -<br>03.995.515/0003-29 MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A. -<br>SANTA INES |
| 216                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 80456     | 0,00              | 8.300,00          | NF Nº 80456 -<br>03.995.515/0003-29 MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A. -<br>SANTA INES |
| 217                                       | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 80454     | 11.620,00         | 0,00              | NF Nº 80454 -<br>03.995.515/0003-29 MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A. -<br>SANTA INES |
| 218                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 80454     | 0,00              | 11.620,00         | NF Nº 80454 -<br>03.995.515/0003-29 MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A. -<br>SANTA INES |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>       |  |           | <b>25/08/2022</b> | <b>19.920,00</b>  | <b>19.920,00</b>   |
| <b>Data : 27/08/2022</b>                  |  |           |                   |                   |  |
| 219                                       | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 80512     | 1.499,00          | 0,00              | NF Nº 80512 -<br>03.995.515/0003-29 MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A. -<br>SANTA INES |
| 220                                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 80512     | 0,00              | 1.499,00          | NF Nº 80512 -<br>03.995.515/0003-29 MATEUS<br>SUPERMERCADOS S.A. -<br>SANTA INES |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>       |  |           | <b>27/08/2022</b> | <b>1.499,00</b>   | <b>1.499,00</b>  |
| <b>Data : 31/08/2022</b>                  |  |           |                   |                   |  |
| 41  | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 008       | 33.825,55         | 0,00              | DESPESAS 08/2022   |
| 42  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 008       | 0,00              | 33.825,55         | DESPESAS 08/2022   |
| 43  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 12        | 525,60            | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>PGFN                               |
| 44  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 12        | 0,00              | 525,60            | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>PGFN                               |
| 45  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 12        | 1.381,50          | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>SIMPLES NACIONAL                   |
| 46  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 12        | 0,00              | 1.381,50          | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>SIMPLES NACIONAL                   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>       |  |           | <b>31/08/2022</b> | <b>35.732,65</b>  | <b>35.732,65</b>   |
| <b>Totais do Mês de Agosto ==&gt;&gt;</b> |  |           | <b>544.795,39</b> | <b>544.795,39</b> |  |



DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2022 a 31/12/2022

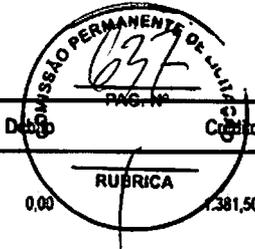
| Lanc.  | Conta - Descrição                               | Documento | Débito           | RUBRICA | Credito          | Histórico / Complemento   |
|--|---|-----------|------------------|---------|------------------|---|
| <b>Data : 01/09/2022</b>                           |   |           |                  |         |                  |   |
| 165  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 189       | 1.916,85         |         | 0,00             | NF Nº 189 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL        |
| 166  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 189       | 0,00             |         | 1.916,85         | NF Nº 189 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL        |
| 167  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 189       | 91,00            |         | 0,00             | NF Nº 189 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL        |
| 168  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 189       | 0,00             |         | 91,00            | NF Nº 189 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL        |
| 169  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 188       | 1.949,50         |         | 0,00             | NF Nº 188 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL        |
| 170  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 188       | 0,00             |         | 1.949,50         | NF Nº 188 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL        |
| 181  | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 4888      | 87.131,40        |         | 0,00             | NF Nº 4888 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lojas de Deptos<br>Lda-q16                         |
| 182  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 4888      | 0,00             |         | 87.131,40        | NF Nº 4888 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lojas de Deptos<br>Lda-q16                         |
| 183  | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 4889      | 111,20           |         | 0,00             | NF Nº 4889 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lojas de Deptos<br>Lda-q16                         |
| 184  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 4889      | 0,00             |         | 111,20           | NF Nº 4889 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lojas de Deptos<br>Lda-q16                         |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt; 01/09/2022</b> |   |           | <b>91.199,95</b> |         | <b>91.199,95</b> |   |
| <b>Data : 13/09/2022</b>                           |   |           |                  |         |                  |   |
| 159  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 193       | 49.144,13        |         | 0,00             | NF Nº 193 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 160  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 193       | 0,00             |         | 49.144,13        | NF Nº 193 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 161  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 194       | 30.021,63        |         | 0,00             | NF Nº 194 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 162  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 194       | 0,00             |         | 30.021,63        | NF Nº 194 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 163  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 197       | 30.751,00        |         | 0,00             | NF Nº 197 - 01.612.346/0001-03<br>MUNICIPIO DE IGARAPE DO<br>MEIO                               |
| 164  | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 197       | 0,00             |         | 30.751,00        | NF Nº 197 - 01.612.346/0001-03<br>MUNICIPIO DE IGARAPE DO<br>MEIO                               |
| 171  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 191       | 28.502,00        |         | 0,00             | NF Nº 191 - 16.457.054/0001-10<br>FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE PRO<br>XII        |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                   | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito            | Crédito           | Histórico / Complemento   |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Data : 13/09/2022</b>                |  |           |                   |                   |   |
| 172                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 191       | 0,00              | 28.502,00         | NF Nº 191 - 16.457.054/0001-10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIO XII         |
| 173                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 192       | 20.028,00         | 0,00              | NF Nº 192 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                      |
| 174                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 192       | 0,00              | 20.028,00         | NF Nº 192 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIO XII                      |
| 175                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 195       | 29.220,96         | 0,00              | NF Nº 195 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 176                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 195       | 0,00              | 29.220,96         | NF Nº 195 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 177                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 190       | 70.183,00         | 0,00              | NF Nº 190 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII               |
| 178                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 190       | 0,00              | 70.183,00         | NF Nº 190 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII               |
| 179                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 196       | 8.167,30          | 0,00              | NF Nº 196 - 18.459.382/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO |
| 180                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 196       | 0,00              | 8.167,30          | NF Nº 196 - 18.459.382/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>266.018,02</b> | <b>266.018,02</b> |   |
| <b>Data : 20/09/2022</b>                |  |           |                   |                   |   |
| 31                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recothor        | 008       | 33.825,55         | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022  |
| 32                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 008       | 0,00              | 33.825,55         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>33.825,55</b>  | <b>33.825,55</b>  |   |
| <b>Data : 23/09/2022</b>                |  |           |                   |                   |   |
| 185                                     | 3.1.1.04.0001 - Custas das Mercadorias Vendidas    | 4415      | 4.899,00          | 0,00              | NF Nº 4415 - 03.995.515/0249-37 ELETRO MATEUS S A SANTA INES CANAA                      |
| 186                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 4415      | 0,00              | 4.899,00          | NF Nº 4415 - 03.995.515/0249-37 ELETRO MATEUS S A SANTA INES CANAA                      |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>4.899,00</b>   | <b>4.899,00</b>   |   |
| <b>Data : 30/09/2022</b>                |  |           |                   |                   |   |
| 33                                      | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 009       | 24.783,03         | 0,00              | DESPESAS 09/2022  |
| 34                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recothor        | 009       | 0,00              | 24.783,03         | DESPESAS 09/2022  |
| 35                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recothor        | 13        | 525,60            | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN  |
| 36                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 13        | 0,00              | 525,60            | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN  |
| 37                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recothor        | 13        | 1.381,50          | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                   | Conta - Descrição                               | Documento | Debito     | Credito   | Histórico / Complemento  |
|-------------------------|---|-----------|------------|-----------|--|
| Data : 30/09/2022       |   |           |            |           |  |
| 38                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 13        | 0,00       | 1.381,50  | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL           |
| 187                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 4520      | 88,65      | 0,00      | NF Nº 4520 - 03.995.515/0249-37 ELETRO MATEUS S A SANTA INES CANAA |
| 188                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 4520      | 0,00       | 88,65     | NF Nº 4520 - 03.995.515/0249-37 ELETRO MATEUS S A SANTA INES CANAA |
| Totais dessa Data ==>>> |   |           | 30/09/2022 | 26.778,78 | 26.778,78  |

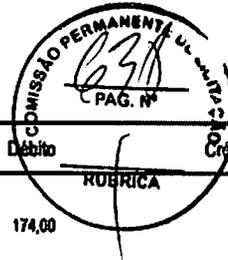
|                                 |  |  |            |            |  |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|--|
| Totais do Mês de Setembro ==>>> |  |  | 422.721,30 | 422.721,30 |  |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|--|

|                         |                                       |     |            |          |   |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|------------|----------|---|
| Data : 03/10/2022       |                                       |     |            |          |   |
| 123                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 199 | 1.852,45   | 0,00     | NF Nº 199 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 124                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 199 | 0,00       | 1.852,45 | NF Nº 199 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 125                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 199 | 50,05      | 0,00     | NF Nº 199 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 126                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 199 | 0,00       | 50,05    | NF Nº 199 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 127                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 198 | 2.162,10   | 0,00     | NF Nº 198 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| 128                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 198 | 0,00       | 2.162,10 | NF Nº 198 - 01.619.151/0001-95 MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO- CAMARA MUNICIPAL |
| Totais dessa Data ==>>> |                                       |     | 03/10/2022 | 4.064,60 | 4.064,60  |

|                         |   |      |            |           |   |
|-------------------------|---|------|------------|-----------|---|
| Data : 20/10/2022       |   |      |            |           |   |
| 23                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recolher     | 009  | 24.783,03  | 0,00      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022                                  |
| 24                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 009  | 0,00       | 24.783,03 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022                                  |
| 135                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 5678 | 11.800,00  | 0,00      | NF Nº 5678 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16 |
| 136                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 5678 | 0,00       | 11.800,00 | NF Nº 5678 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16 |
| 137                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 5679 | 111,20     | 0,00      | NF Nº 5679 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16 |
| 138                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 5679 | 0,00       | 111,20    | NF Nº 5679 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16 |
| Totais dessa Data ==>>> |   |      | 20/10/2022 | 36.694,23 | 36.694,23   |

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Data : 26/10/2022 |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022

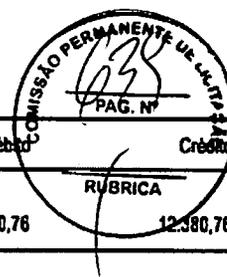


| Lanc.                                   | Conta - Descrição                               | Documento | Débito            | Crédito       | Histórico / Complemento  |
|---|---|-----------|-------------------|---------------|--|
| <b>Data : 26/10/2022</b>                |   |           |                   |               |  |
| 139                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 5805      | 174,00            | 0,00          | NF Nº 5805 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lq es de Deptos<br>Ltda-l16 |
| 140                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 5805      | 0,00              | 174,00        | NF Nº 5805 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lq es de Deptos<br>Ltda-l16 |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |           | <b>26/10/2022</b> | <b>174,00</b> | <b>174,00</b>  |

|   |                                       |     |                   |                   |  |
|---|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--|
| <b>Data : 27/10/2022</b>                |                                       |     |                   |                   |  |
| 119                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 200 | 23.366,40         | 0,00              | NF Nº 200 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 120                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 200 | 0,00              | 23.366,40         | NF Nº 200 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 121                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 203 | 34.949,41         | 0,00              | NF Nº 203 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 122                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 203 | 0,00              | 34.949,41         | NF Nº 203 - 30.559.137/0001-41<br>MUN DE IGARAPE DO<br>MEIO-SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 129                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 202 | 15.605,23         | 0,00              | NF Nº 202 - 01.612.346/0001-03<br>MUNICIPIO DE IGARAPE DO<br>MEIO                                |
| 130                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 202 | 0,00              | 15.605,23         | NF Nº 202 - 01.612.346/0001-03<br>MUNICIPIO DE IGARAPE DO<br>MEIO                                |
| 131                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 201 | 3.414,30          | 0,00              | NF Nº 201 - 18.459.382/0001-81<br>FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE<br>IGARAPE DO MEIO |
| 132                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 201 | 0,00              | 3.414,30          | NF Nº 201 - 18.459.382/0001-81<br>FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE<br>IGARAPE DO MEIO |
| 133                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral           | 204 | 29.914,55         | 0,00              | NF Nº 204 - 12.040.308/0001-40<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE IGARAPE DO MEIO                 |
| 134                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias | 204 | 0,00              | 29.914,55         | NF Nº 204 - 12.040.308/0001-40<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE IGARAPE DO MEIO                 |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |                                       |     | <b>27/10/2022</b> | <b>107.249,89</b> | <b>107.249,89</b>  |

|                          |  |     |           |           |  |
|--------------------------|--|-----|-----------|-----------|--|
| <b>Data : 31/10/2022</b> |  |     |           |           |  |
| 25                       | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 010 | 10.473,66 | 0,00      | DESPESAS 10/2022   |
| 26                       | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recolher        | 010 | 0,00      | 10.473,66 | DESPESAS 10/2022   |
| 27                       | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recolher        | 14  | 525,60    | 0,00      | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>PGFN             |
| 28                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 14  | 0,00      | 525,60    | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>PGFN             |
| 29                       | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Recolher        | 014 | 1.381,50  | 0,00      | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>SIMPLES NACIONAL |
| 30                       | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 014 | 0,00      | 1.381,50  | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL PARCELAMENTO<br>SIMPLES NACIONAL |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                           | Conta - Descrição                               | Documento  | Débito     | Crédito    | Histórico / Complemento  |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|--|
| <b>Data : 31/10/2022</b>        |   |            |            |            |  |
| Totais dessa Data ==>           |   | 31/10/2022 | 12.380,76  | 12.380,76  |  |
| Totais do Mês de Outubro ==>>>> |   |            | 160.563,48 | 160.563,48 |  |
| <b>Data : 01/11/2022</b>        |   |            |            |            |  |
| 119                             | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 205        | 1.357,90   | 0,00       | NF Nº 205 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL |
| 120                             | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 205        | 0,00       | 1.357,90   | NF Nº 205 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL |
| 129                             | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 206        | 2.362,85   | 0,00       | NF Nº 206 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL |
| 130                             | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 206        | 0,00       | 2.362,85   | NF Nº 206 - 01.619.151/0001-95<br>MUN DE GOVERNADOR<br>NEWTON BELLO- CAMARA<br>MUNICIPAL |
| Totais dessa Data ==>           |   | 01/11/2022 | 3.720,75   | 3.720,75   |  |
| <b>Data : 04/11/2022</b>        |   |            |            |            |  |
| 137                             | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 5922       | 39.380,00  | 0,00       | NF Nº 5922 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lajas de Deptos<br>Lda-q16                  |
| 138                             | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 5922       | 0,00       | 39.380,00  | NF Nº 5922 - 00.607.587/0027-30<br>Nosso Lar Lajas de Deptos<br>Lda-q16                  |
| Totais dessa Data ==>           |   | 04/11/2022 | 39.380,00  | 39.380,00  |  |
| <b>Data : 05/11/2022</b>        |   |            |            |            |  |
| 133                             | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 5026       | 20.196,00  | 0,00       | NF Nº 5026 - 03.995.515/0249-37<br>ELETRO MATEUS S A SANTA<br>INES CANAA                 |
| 134                             | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 5026       | 0,00       | 20.196,00  | NF Nº 5026 - 03.995.515/0249-37<br>ELETRO MATEUS S A SANTA<br>INES CANAA                 |
| Totais dessa Data ==>           |   | 05/11/2022 | 20.196,00  | 20.196,00  |  |
| <b>Data : 09/11/2022</b>        |   |            |            |            |  |
| 139                             | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 5066       | 2.739,00   | 0,00       | NF Nº 5066 - 03.995.515/0249-37<br>ELETRO MATEUS S A SANTA<br>INES CANAA                 |
| 140                             | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 5066       | 0,00       | 2.739,00   | NF Nº 5066 - 03.995.515/0249-37<br>ELETRO MATEUS S A SANTA<br>INES CANAA                 |
| Totais dessa Data ==>           |   | 09/11/2022 | 2.739,00   | 2.739,00   |  |
| <b>Data : 21/11/2022</b>        |   |            |            |            |  |
| 23                              | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher     | 010        | 10.473,66  | 0,00       | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL 10/2022  |
| 24                              | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 010        | 0,00       | 10.473,66  | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL 10/2022  |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                   | Conta - Descrição                                  | Documento         | Debito            | Credito           | Histórico / Complemento   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Data : 21/11/2022</b>                |  |                   |                   |                   |   |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  | <b>21/11/2022</b> | <b>10.473,68</b>  | <b>10.473,68</b>  |   |
| <b>Data : 23/11/2022</b>                |  |                   |                   |                   |   |
| 131                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 207               | 18.744,90         | 0,00              | NF Nº 207 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                             |
| 132                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 207               | 0,00              | 19.744,90         | NF Nº 207 - 01.612.346/0001-03 MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO                             |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  | <b>23/11/2022</b> | <b>19.744,90</b>  | <b>19.744,90</b>  |   |
| <b>Data : 29/11/2022</b>                |  |                   |                   |                   |   |
| 121                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 210               | 49.932,13         | 0,00              | NF Nº 210 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 122                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 210               | 0,00              | 49.932,13         | NF Nº 210 - 30.559.137/0001-41 MUN DE IGARAPE DO MEIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |
| 123                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 208               | 4.094,20          | 0,00              | NF Nº 208 - 18.459.382/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO |
| 124                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 208               | 0,00              | 4.094,20          | NF Nº 208 - 18.459.382/0001-81 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO |
| 125                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 209               | 60.632,00         | 0,00              | NF Nº 209 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 126                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 209               | 0,00              | 60.632,00         | NF Nº 209 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 127                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 211               | 43.012,10         | 0,00              | NF Nº 211 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 128                                     | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              | 211               | 0,00              | 43.012,10         | NF Nº 211 - 12.040.308/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO              |
| 135                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 6                 | 100.015,90        | 0,00              | NF Nº 6 - 36.865.799/0001-26 AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA                           |
| 136                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 6                 | 0,00              | 100.015,90        | NF Nº 6 - 36.865.799/0001-26 AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA                           |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  | <b>29/11/2022</b> | <b>257.686,33</b> | <b>257.686,33</b> |   |
| <b>Data : 30/11/2022</b>                |  |                   |                   |                   |   |
| 25                                      | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 011               | 17.339,77         | 0,00              | DESPESAS 11/2022  |
| 26                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 011               | 0,00              | 17.339,77         | DESPESAS 11/2022  |
| 27                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 15                | 525,60            | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN  |
| 28                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 15                | 0,00              | 525,60            | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN  |
| 29                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 015               | 1.381,50          | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



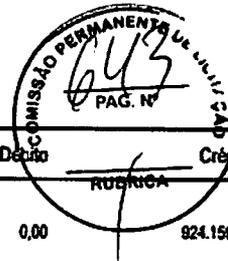
| Lanc.   | Conta - Descrição                               | Documento         | Débito<br>RUBRICA | Crédito           | Histórico / Complemento   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Data : 30/11/2022</b>                        |   |                   |                   |                   |   |
| 30  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 015               | 0,00              | 1.381,50          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>         |   | <b>30/11/2022</b> | <b>19.246,87</b>  | <b>19.246,87</b>  |   |
| <b>Totais do Mês de Novembro ==&gt;&gt;&gt;</b> |   |                   | <b>373.187,51</b> | <b>373.187,51</b> |   |
| <b>Data : 01/12/2022</b>                        |   |                   |                   |                   |   |
| 27  | 2.1.1.02.0005 - Honorários contábeis a Pagar    | 13                | 6.461,00          | 0,00              | PAGAMENTO CONTABEIS CONTABILIDADE ANULA 2022                              |
| 28  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 13                | 0,00              | 6.461,00          | PAGAMENTO CONTABEIS CONTABILIDADE ANULA 2022                              |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>         |   | <b>01/12/2022</b> | <b>6.461,00</b>   | <b>6.461,00</b>   |   |
| <b>Data : 13/12/2022</b>                        |   |                   |                   |                   |   |
| 111   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 212               | 57.732,00         | 0,00              | NF Nº 212 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PLO XII |
| 112   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 212               | 0,00              | 57.732,00         | NF Nº 212 - 30.422.126/0001-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PLO XII |
| 113   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 213               | 55.396,00         | 0,00              | NF Nº 213 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLO XII        |
| 114   | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias           | 213               | 0,00              | 55.396,00         | NF Nº 213 - 97.522.972/0001-88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLO XII        |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>         |   | <b>13/12/2022</b> | <b>113.128,00</b> | <b>113.128,00</b> |   |
| <b>Data : 19/12/2022</b>                        |   |                   |                   |                   |   |
| 123   | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 23603             | 39.571,15         | 0,00              | NF Nº 23603 - 23.511.454/0002-03 J R D BRANDAO EIRELI                     |
| 124   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 23603             | 0,00              | 39.571,15         | NF Nº 23603 - 23.511.454/0002-03 J R D BRANDAO EIRELI                     |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>         |   | <b>19/12/2022</b> | <b>39.571,15</b>  | <b>39.571,15</b>  |   |
| <b>Data : 20/12/2022</b>                        |   |                   |                   |                   |   |
| 17  | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional e Rendas       | 011               | 17.339,77         | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022  |
| 18  | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 011               | 0,00              | 17.339,77         | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>         |   | <b>20/12/2022</b> | <b>17.339,77</b>  | <b>17.339,77</b>  |   |
| <b>Data : 21/12/2022</b>                        |   |                   |                   |                   |   |
| 115   | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 7038              | 599,00            | 0,00              | NF Nº 7038 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-ij16       |
| 116   | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                     | 7038              | 0,00              | 599,00            | NF Nº 7038 - 00.607.587/0027-30 Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-ij16       |
| 117   | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas | 213714            | 210,00            | 0,00              | NF Nº 213714 - 10.320.422/0004-40 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4            |

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                                   | Conta - Descrição                                  | Documento | Debito            | RUBRICA           | Crédito           | Histórico / Complemento  |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Data : 21/12/2022</b>                |  |           |                   |                   |                   |  |
| 118                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 213714    | 0,00              |                   | 210,00            | NF Nº 213714 - 10.320.422/0004-40 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4       |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>21/12/2022</b> | <b>809,00</b>     | <b>809,00</b>     |  |
| <b>Data : 26/12/2022</b>                |  |           |                   |                   |                   |  |
| 125                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 7137      | 1.930,00          |                   | 0,00              | NF Nº 7137 - 00.607.587/0027-30 Nossa Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16  |
| 126                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 7137      | 0,00              |                   | 1.930,00          | NF Nº 7137 - 00.607.587/0027-30 Nossa Lar Lojas de Deptos Ltda-lj16  |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>26/12/2022</b> | <b>1.930,00</b>   | <b>1.930,00</b>   |  |
| <b>Data : 28/12/2022</b>                |  |           |                   |                   |                   |  |
| 119                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 55723     | 38,80             |                   | 0,00              | NF Nº 55723 - 31.935.022/0001-77 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 120                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 55723     | 0,00              |                   | 38,80             | NF Nº 55723 - 31.935.022/0001-77 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 121                                     | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    | 55723     | 219,90            |                   | 0,00              | NF Nº 55723 - 31.935.022/0001-77 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 122                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 55723     | 0,00              |                   | 219,90            | NF Nº 55723 - 31.935.022/0001-77 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>28/12/2022</b> | <b>258,70</b>     | <b>258,70</b>     |  |
| <b>Data : 30/12/2022</b>                |  |           |                   |                   |                   |  |
| 23                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 016       | 1.381,50          |                   | 0,00              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL             |
| 24                                      | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 016       | 0,00              |                   | 1.381,50          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL             |
| 127                                     | 1.1.1.02.0001 - Banco Conta Movimento-co Pais      | 202212    | 977.000,00        |                   | 0,00              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DEPOSITOS EM CONTA                         |
| 128                                     | 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral                        | 202212    | 0,00              |                   | 977.000,00        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DEPOSITOS EM CONTA                         |
| <b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b> |  |           | <b>30/12/2022</b> | <b>978.381,50</b> | <b>978.381,50</b> |  |
| <b>Data : 31/12/2022</b>                |  |           |                   |                   |                   |  |
| 19                                      | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 012       | 11.285,52         |                   | 0,00              | DESPESAS 12/2022   |
| 20                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 012       | 0,00              |                   | 11.285,52         | DESPESAS 12/2022   |
| 21                                      | 3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento             | 12        | 1.523,48          |                   | 0,00              | DESPESAS 12/2022   |
| 22                                      | 2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar                       | 12        | 0,00              |                   | 1.523,48          | DESPESAS 12/2022   |
| 25                                      | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento | 044       | 63.551,80         |                   | 0,00              | DESPESAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                               |
| 26                                      | 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Receber         | 044       | 0,00              |                   | 63.551,80         | DESPESAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                               |

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2022 a 31/12/2022



| Lanc.                         | Conta - Descrição                                  | Documento | Débito       | Crédito      | Histórico / Complemento   |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------------------|
| Data : 31/12/2022             |  |           |              |              |                           |
| 129                           | 2.3.2.01.0001 - Lucros do Exercício                |           | 0,00         | 924.159,84   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
| 130                           | 3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias              |           | 1.701.684,97 | 0,00         | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
| 131                           | 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento |           | 0,00         | 221.327,33   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
| 132                           | 3.1.1.03.0002 - CMS Sobre Faturamento              |           | 0,00         | 1.523,48     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
| 133                           | 3.1.1.04.0001 - Custos das Mercadorias Vendidas    |           | 0,00         | 548.213,32   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
| 134                           | 3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis  |           | 0,00         | 6.461,00     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
| Totais dessa Data ==>         |  |           | 31/12/2022   | 1.778.025,77 | 1.778.025,77              |
| Totais do Mês de Dezembro ==> |  |           |              | 2.935.904,89 | 2.935.904,89              |

R DAS LARANJEIRAS, 972, CANECAO, CEP: 65.306-325, SANTA INES - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 10.207.515/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600189284 EM 01/07/2008



|               |                                |                |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 1             | ATIVO                          |                |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE               |                |
| 1.1.1         | DISPONIVEL                     |                |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                    |                |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa Geral                    | 1.141,04 D     |
| ****          | CAIXA GERAL                    | 1.141,04 D     |
| 1.1.1.02      | BANCO CONTA MOVIMENTO          |                |
| 1.1.1.02.0001 | Banco Conta Movimento- no País | 1.177.000,00 D |
| ****          | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 1.177.000,00 D |
| ***           | DISPONIVEL                     | 1.178.141,04 D |
| **            | ATIVO CIRCULANTE               | 1.178.141,04 D |
| 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE           |                |
| 1.2.3         | IMOBILIZADO                    |                |
| 1.2.3.01      | IMOBILIZADO EM USO             |                |
| 1.2.3.01.0001 | Móveis e Utensílios            | 25.000,00 D    |
| 1.2.3.01.0002 | Maquinas e Equipamentos        | 75.000,00 D    |
| ****          | IMOBILIZADO EM USO             | 100.000,00 D   |
| ***           | IMOBILIZADO                    | 100.000,00 D   |
| **            | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 100.000,00 D   |
| *             | ATIVO                          | 1.278.141,04 D |

SANTA INES - MA , 13 de janeiro de 2023

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
EMPRESARIO  
R.G.:000057938938 Org. Exp.:SS9-MA  
CPF: 779.095.183-15

**SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102  
R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA  
CEI: 50020160690-6

R DAS LARANJEIRAS, 972, CANECAO, CEP: 65.306-325, SANTA INES - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 10.207.515/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600189284 EM 01/07/2008



|               |                             |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| 2             | PASSIVO                     |                |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE          |                |
| 2.1.1         | FORNECEDORES                |                |
| 2.1.1.03      | IMPOSTOS A RECOLHER         |                |
| 2.1.1.03.0001 | ICMS a Pagar                | 1.523,48 C     |
| 2.1.1.03.0002 | Simplex Nacional a Recolher | 52.457,72 C    |
| ***           | IMPOSTOS A RECOLHER         | 53.981,20 C    |
| ***           | FORNECEDORES                | 53.981,20 C    |
| **            | PASSIVO CIRCULANTE          | 53.981,20 C    |
| 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO          |                |
| 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL              |                |
| 2.3.1.01      | CAPITAL SOCIAL              |                |
| 2.3.1.01.0001 | Capital Social Subscrito    | 300.000,00 C   |
| ****          | CAPITAL SOCIAL              | 300.000,00 C   |
| ***           | CAPITAL SOCIAL              | 300.000,00 C   |
| 2.3.2         | LUCROS OU PREJUIZOS         |                |
| 2.3.2.01      | LUCROS OU PREJUIZOS         |                |
| 2.3.2.01.0001 | Lucros do Exercício         | 924.159,84 C   |
| ****          | LUCROS OU PREJUIZOS         | 924.159,84 C   |
| ***           | LUCROS OU PREJUIZOS         | 924.159,84 C   |
| **            | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.224.159,84 C |
| *             | PASSIVO                     | 1.278.141,04 C |

SANTA INES - MA , 13 de janeiro de 2023

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
EMPRESARIO  
R.G.:000057938938 Org. Exp.:SS9-MA  
CPF: 779.095.183-15

**SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102  
R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA  
CEI: 50020160690-6

**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
 Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2022.**

| DESCRIÇÃO DA CONTA  | ÚLTIMO              | PENÚLTIMO   |
|---|---------------------|-------------|
|   | EXERCÍCIO           | EXERCÍCIO   |
|   | 31/12/2022          | 31/12/2021  |
| <b>VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>         | <b>1.701.684,97</b> | <b>0,00</b> |
| Vendas de mercadorias                                     | 1.701.684,97        | 0,00        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>222.850,81</b>   | <b>0,00</b> |
| SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento                        | 221.327,33          | 0,00        |
| ICMS Sobre Faturamento                                    | 1.523,48            | 0,00        |
| <b>(-) CUSTOS</b>   | <b>548.213,32</b>   | <b>0,00</b> |
| Custos das Mercadorias Vendidas                           | 548.213,32          | 0,00        |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                    | <b>930.620,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                                    | <b>930.620,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>6.461,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Despesas com Serviços Contábeis                           | 6.461,00            | 0,00        |
| <b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                 | <b>924.159,08</b>   | <b>0,00</b> |
| Lucro do Exercício  | 924.159,08          | 0,00        |

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

Nailson Rodrigues Pereira  
 Empresário - CPF: 779.095.183-15

Sebastião Malam Coelho Granja  
 Contador(a) CRC: 6471-02 MA



**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
 Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

|      |  |  |
|------|--|--|
| ILC= | <b>ATIVO CIRCULANTE</b><br><b>PASSIVO CIRCULANTE</b> |  |
| ILC= |  | <u>R\$ 1.178.141,04</u><br>R\$ 53.981,20 |
| ILC= |  | <b>21,82</b>                             |

**Nota:** A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 21,82 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

Nailson Rodrigues Pereira  
 Empresário - CPF: 779.095.183-15

Sebastião Malam Coelho Granja  
 Contador(a) CRC: 6471-02 MA



**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

|      |  |
|------|--|
| ILG= | <u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u><br><u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> |
| ILG= | <u>R\$ 1.178.141,04</u><br>R\$ 53.981,20   |
| ILG= | 21,82  |

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

Nailson Rodrigues Pereira  
Empresário - CPF: 779.095.183-15

Sebastião Malam Coelho Granja  
Contador(a) CRC: 6471-02 MA



**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE Nº 21600189284 em 01/07/2008  
 Rua das Laranjeiras, 972 Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2022.**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| ISG= | <u>ATIVO TOTAL</u>                          |                         |
|      | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |                         |
| ISG= |   | <u>R\$ 1.178.141,04</u> |
|      |   | R\$ 53.981,20           |
| ISG= |   | <b>21,82</b>            |

**Nota:** Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

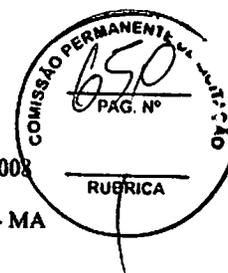
**Nailson Rodrigues Pereira**  
 Empresário - CPF: 779.095.183-15

**Sebastião Malam Coelho Granja**  
 Contador(a) CRC: 6471-02 MA

**N R PEREIRA LTDA**

CNPJ: 10.207.515/0001-10 NIRE N° 21600189284 em 01/07/2008

Rua das Laranjeiras, 972, Canecão CEP: 65.306-325 Santa Inês - MA

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2022.****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **N R PEREIRA LTDA** é uma empresa constituída em 12/05/2020 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Serviços de Engenharia especializado em prestação de serviços.

**NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)**

A **N R PEREIRA 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 externa ou interna ou, 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 “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **N R PEREIRA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **N R PEREIRA LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.



#### NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

#### NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

#### NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

#### NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é



reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

- e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2022 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 221.327,33 e de ICMS foi de R\$ 1.523,48 os saldos foram registrados.
- g) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- h) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- i) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### **NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

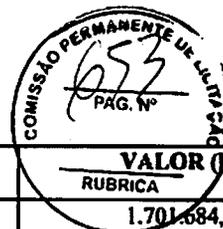
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### **NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

#### **NOTA 10 – RECEITAS**

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:



| RÚBRICA CONTÁBIL                 | VALOR (R\$)             |
|----------------------------------|-------------------------|
| Receita de Vendas de Mercadorias | RUBRICA<br>1.701.684,97 |

#### NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

#### NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a N R PEREIRA LTDA optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- **Imobilizado**

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- **Aplicação Financeira.**

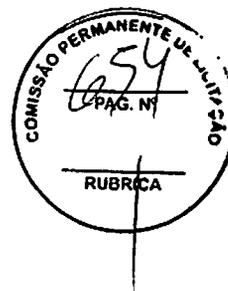
Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022.

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**

Empresaria - CPF: 779.095.183-15

TEC. CONTABILIDADE CRC: 6471/02

## Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa N R PEREIRA LTDA.

Santa Inês, 31/12/2022

---

SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA  
CONTADOR  
CRC/MA 647102

---

NAILSON RODRIGUES PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 779.095.183-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa N R PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 44483724304                      | SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA |
| 77909518315                      | NAILSON RODRIGUES PEREIRA     |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/01/2023 15:36 SOB Nº 20230062385.  
PROTOCOLO: 230062385 DE 13/01/2023. NIRE: 21600189204.  
N R PEREIRA LTDA

**JUCEMA**

ANGELMO DIAS CARREIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/01/2023  
empresafacil.ma.gov.br

# DROGAVIDA

S. Rodrigues Pereira Comercio  
CNPJ Nº 00.524.485/0001-12 Insc. Est. 121.415.350  
Rua do Comercio, nº 876 – Centro  
Santa Inês – MA Cep 65300-046  
Fone: (98) 3653-1480



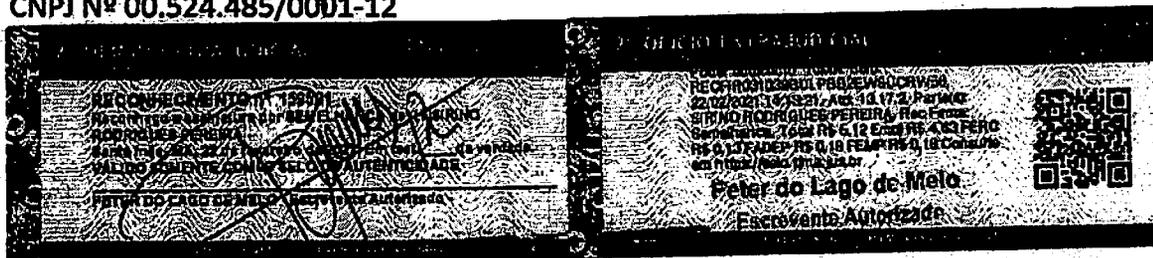
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **S. RODRIGUES PEREIRA COMERCIO (DROGAVIDA)**, Pessoa Juridica, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob o nº. **00.524.485/0001-12**, atesta para fins de Licitação, sob as penas da lei, que a empresa: **N R PEREIRA E CIA LTDA**, CNPJ **10.207.515/0001-10**, presta, com excelência, o **FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO, LIMPEZA. ETC**, Por fim, declaramos que a Empresa **N R PEREIRA E CIA LTDA**, presta os serviços acima referidos a este Órgão desde 02 de fevereiro de 2019 até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica Administrativa.

Santa Inês – MA, 08 de Fevereiro de 2021



S. Rodrigues Pereira Comercio  
CNPJ Nº 00.524.485/0001-12



191 Santa Inês/MA  
2º Ofício Extrajudicial



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa NR PEREIRA E CIA LTDA - ME, estabelecida na Rua das Laranjeiras, 972, Canecão – CEP 65.306-325, Santa Inês - MA, CNPJ 10.207.515/0001-10, foi nossa fornecedora de MATERIAIS DE EXPEDIENTE no período de 28/01/2020 a 31/12/2020. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

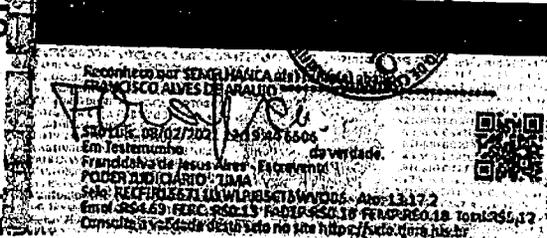
Por ser verdade, firmamos o presente.

Bom Jardim/MA 30 de Dezembro de 2020.



*Francisco Alves de Araujo*

Francisco Alves de Araujo  
CPF: 253.892.623-87  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000  
CNPJ: 06.229.975/0001-72 Sítio: [www.bomjardim.ma.gov.br](http://www.bomjardim.ma.gov.br)

Recebemos de NAILSON R PEREIRA SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/02/2021 Dest/Rem: S.RODRIGUES PEREIRA COMERCIO Valor Total: 1.342,96

NF-e  
Nº 000.000.111  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NAILSON R PEREIRA SERVICOS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.111  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2121 0210 2075 1500 0110 5500 1000 0001 1114 8038 8122

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

RUA DAS LARANJEIRAS, 972 - CANECAO - SANTA INES - MA -  
CEP: 65306-325  
Fone: 99224-0106

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE DENEGAÇÃO DE USO  
421210003441389

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126102740

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.207.515/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |  |                                  |                                 |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>S.RODRIGUES PEREIRA COMERCIO |  | CNPJ / CPF<br>00.524.485/0001-12 | DATA DA EMISSÃO<br>05/02/2021   |
| ENDREÇO<br>RUA DO COMERCIO, 00876                   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>65300-046                |
| MUNICÍPIO<br>SANTA INES                             |  | UF<br>MA                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>121415350 |
|   |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA                   |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                    |                 |                                |                            |                    |                          |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 196,25 (14,61 %)   | 1.342,96                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 1.342,96                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                |         |                                  |            |                  |              |                    |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDREÇO                        |         | MUNICÍPIO<br>SANTA INES          |            |                  | MA           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                     | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM/SII  | ESPEC | CEP  | UNID | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 000426         | AGUA SANITARIA                 | 28289011 | 0102  | 5102 | UN   | 50,00 | 7,10           | 0,00           | 355,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 000431         | SABAO EM PO                    | 34012090 | 0102  | 5102 | UN   | 50,00 | 7,35           | 0,00           | 367,50        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 000427         | SABONETE LIQUIDO               | 34013000 | 0102  | 5102 | UN   | 38,00 | 1,17           | 0,00           | 44,46         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 000430         | DESINFETANTE                   | 34012080 | 0102  | 5102 | UN   | 80,00 | 7,20           | 0,00           | 576,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000195/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**, portador do RG:000057938938 SSP-MA e CPF:779.095.183-15, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **N R PEREIRA EIRELI** CNPJ:10.207.515/0001-10, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEIN 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SANTA INÊS( MA), 24 DE ABRIL DE 2023

NAILSON RODRIGUES PEREIRA  
PEREIRA:7790951831  
5

Assinado de forma digital por  
NAILSON RODRIGUES  
PEREIRA:77909518315  
Dados: 2023.04.24 07:13:19  
-03'00"

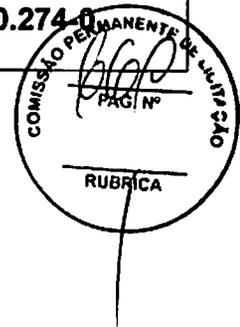
.....  
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
RG:000057938938 SSP-MA  
CPF:779.095.183-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0



## ANEXO IV - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000195/2023À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**N R PEREIRA EIRELI**, INSCRITO NO CNPJ Nº **CNPJ:10.207.515/0001-10**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR **NAILSON RODRIGUES PEREIRA**, portador do RG:000057938938 SSP-MA e CPF:779.095.183-15, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

SANTA INÊS( MA), 24 DE ABRIL DE 2023

NAILSON  
RODRIGUES  
PEREIRA:77909518  
315

Assinado de forma digital  
por NAILSON RODRIGUES  
PEREIRA:77909518315  
Data: 2023.04.24  
06:17:30 -03'00'

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
RG:000057938938 SSP-MA  
CPF:779.095.183-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

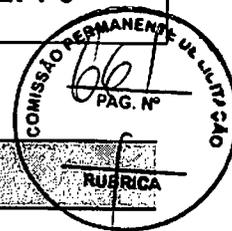
RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0

**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000195/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**, portador do RG:000057938938 SSP-MA e CPF:779.095.183-15, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023**, DECLARA, SOB ASPENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR **N. R. PEREIRA EIRELI**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO PIO XII/ MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0



F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SANTA INÊS( MA), 24 DE ABRIL DE 2023

NAILSON  
RODRIGUES

PEREIRA:7790951831  
5

Assinado de forma digital  
por NAILSON RODRIGUES

PEREIRA:77909518315  
Dados: 2023.04.24  
06:88:20 -03'00'

.....  
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**

RG:000057938938 SSP-MA

CPF:779.095.183-15

SÓCIO ADMINISTRADOR

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,

CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA

Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)

Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0



## DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000195/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

N R PEREIRA - EIRELI, registrada sob o NIRE 21600189284 CNPJ:10.207.515/0001-10, localizada a Rua das Laranjeiras nº 972, Canecão, Santa Inês -MA, CEP:65306-325, , NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR NAILSON RODRIGUES PEREIRA , portador do RG:000057938938 SSP-MA e CPF:779.095.183-15, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

**( X ) MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.\_\_\_\_\_/ UF,00E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.\_\_\_\_\_/ UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0

LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06  
ALTERADA PELA LC 147/2014.



SANTA INÊS( MA), 24 DE ABRIL DE 2023

NAILSON  
RODRIGUES  
PEREIRA:7790951  
8315

Assinado de forma digital  
por NAILSON RODRIGUES  
PEREIRA:77909518315  
Dados: 2023.04.24  
07:19:45 -03'00'

---

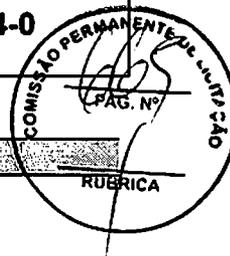
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
RG:000057938938 SSP-MA  
CPF:779.095.183-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0



## ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000195/2023À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

**N R PEREIRA - EIRELI**, CNPJ:10.207.515/0001-10, localizada a Rua das Laranjeiras nº 972, Canecão, Santa Inês -MA, CEP:65306-325. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR **NAILSON RODRIGUES PEREIRA**, portador do RG:000057938938 SSP-MA e CPF:779.095.183-15, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIOXII/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SANTA INÊS( MA), 24 DE ABRIL DE 2023

NAILSON RODRIGUES  
PEREIRA:77909518315

Assinado de forma digital por  
NAILSON RODRIGUES  
PEREIRA:77909518315  
Data: 2023.04.24 07:19:51  
-03'00'

.....  
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
RG:000057938938 SSP-MA  
CPF:779.095.183-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10

Inscrição Estadual: 12.610.274-0



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000195/2023À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

N R PEREIRA - EIRELI, registrada sob o NIRE 21600189284  
CNPJ:10.207.515/0001-10, localizada a Rua das Laranjeiras nº 972, Canecão, Santa  
Inês -MA, CEP:65306-325., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº  
10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA  
ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIOXII/ MA,  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 .

SANTA INÊS( MA), 24 DE ABRIL DE 2023

NAILSON  
RODRIGUES  
PEREIRA:7790951831  
5

Assinado de forma digital  
por NAILSON RODRIGUES  
PEREIRA:77909518315  
Data: 2023.04.24 06:40:17  
-0300'

.....  
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**  
RG:000057938938 SSP-MA  
CPF:779.095.183-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,  
CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA  
Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)  
Fone: (98) 992240106



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.207.515/0001-10

Código de Controle: 2B21.CC8E.1DCC.7788

Data da Emissão: 23/03/2023

Hora da Emissão: 12:29:12

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/03/2023, com validade até 19/09/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

230129900

**Data do Protocolo:**

23/02/2023

**Número de Registro:**

21600189284

**Arquivamento:**

20230129900

**Empresa:**

N R PEREIRA LTDA

**Documentos:**

Contrato

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/04/2023 14:07:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N R PEREIRA LTDA**  
CNPJ: **10.207.515/0001-10**

#### 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.



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.207.515/0001-10

Razão social: N R PEREIRA E CIA LTDA

Nome fantasia: MIX VARIEDADE

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/04/2023              | 25/04/2023 a 24/05/2023 | 2023042503033717970415 |
| 06/04/2023              | 06/04/2023 a 05/05/2023 | 2023040602320200267806 |
| 18/03/2023              | 18/03/2023 a 16/04/2023 | 2023031802365808128308 |
| 27/02/2023              | 27/02/2023 a 28/03/2023 | 2023022702215232564000 |
| 08/02/2023              | 08/02/2023 a 09/03/2023 | 2023020802481733881318 |
| 20/01/2023              | 20/01/2023 a 18/02/2023 | 2023012003055670837568 |
| 01/01/2023              | 01/01/2023 a 30/01/2023 | 2023010102235203128716 |
| 13/12/2022              | 13/12/2022 a 11/01/2023 | 2022121302505550524733 |
| 24/11/2022              | 24/11/2022 a 23/12/2022 | 2022112403092196601872 |
| 05/11/2022              | 05/11/2022 a 04/12/2022 | 2022110502455615050571 |
| 17/10/2022              | 17/10/2022 a 15/11/2022 | 2022101702272573167641 |
| 28/09/2022              | 28/09/2022 a 27/10/2022 | 2022092802465648308535 |
| 09/09/2022              | 09/09/2022 a 08/10/2022 | 2022090902482075869981 |
| 21/08/2022              | 21/08/2022 a 19/09/2022 | 2022082102093388159554 |
| 02/08/2022              | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 2022080202473279387326 |
| 14/07/2022              | 14/07/2022 a 12/08/2022 | 2022071402480998449408 |
| 25/06/2022              | 25/06/2022 a 24/07/2022 | 2022062502370469770580 |
| 06/06/2022              | 06/06/2022 a 05/07/2022 | 2022060602131748541884 |
| 18/05/2022              | 18/05/2022 a 16/06/2022 | 2022051802414316016610 |
| 29/04/2022              | 29/04/2022 a 28/05/2022 | 2022042902312409362765 |
| 10/04/2022              | 10/04/2022 a 09/05/2022 | 2022041001564267921802 |
| 22/03/2022              | 22/03/2022 a 20/04/2022 | 2022032202151877802820 |
| 03/03/2022              | 03/03/2022 a 01/04/2022 | 2022030302124532469906 |
| 12/02/2022              | 12/02/2022 a 13/03/2022 | 2022021202311195430552 |
| 24/01/2022              | 24/01/2022 a 22/02/2022 | 2022012417402503885790 |
| 24/12/2021              | 24/12/2021 a 22/01/2022 | 2021122402012350185609 |
| 05/12/2021              | 05/12/2021 a 03/01/2022 | 2021120501425162491056 |
| 16/11/2021              | 16/11/2021 a 15/12/2021 | 2021111601432052352032 |
| 28/10/2021              | 28/10/2021 a 26/11/2021 | 2021102802011622686028 |
| 09/10/2021              | 09/10/2021 a 07/11/2021 | 2021100901550293401873 |

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 20/09/2021              | 20/09/2021 a 19/10/2021 | 2021092001324861836459 |
| 01/09/2021              | 01/09/2021 a 30/09/2021 | 2021090102131202968509 |
| 13/08/2021              | 13/08/2021 a 11/09/2021 | 2021081302060675971782 |



Resultado da consulta em 28/04/2023 13:45:16

Voltar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N R PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.207.515/0001-10

Certidão n°: 7954242/2023

Expedição: 23/02/2023, às 11:10:04

Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que N R PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.207.515/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 001965/23  
**Data de Validade:** 05/05/2023  
**Data de Emissão:** 05/01/2023 10:24:31  
**Inscrição Estadual:** 126102740  
**CPF/CNPJ:** 10207515000110  
**Razão Social:** N R PEREIRA LTDA





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS**  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 342/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:S8HB-YWJY**

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **N R PEREIRA EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.207.515/0001-10**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CANECAO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/05/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

**SANTA INES-MA, 31/01/2023.**

\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO  
MAT. 3325728



Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDSI - 1802023: D2B4F30718).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDSI - 1802023

Código de Validação: D2B4F30718

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original



Anexos

| Desc Anexo                  | Nome do arquivo                 | Tipo Anexo                           | Download |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CNPJ (1)                    | CNPJ (1).pdf                    | ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO |          |
| CAMSCANNER 04-14-2023 11.58 | CamScanner 04-14-2023 11.58.pdf | ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO |          |
| IMG-20230414-WA0001         | IMG-20230414-WA0001.pdf         | ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO |          |

Assinaturas

| Signatário                        | Data de assinatura | Status do documento |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | 17/04/2023 11:54   | RECEBIDO            |

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDSI 1802023.

Nova consulta

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fato Conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
Informações

Notificações 

## Autenticidade de documentos

### DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230062300

Data do Protocolo:

 16/01/2023

Número de Registro:

 21600189284

Arquivamento:

 20230062300

Empresa:

 N R PEREIRA LTDA

Documento(s):

 Balanço



[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 343/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:98V6-J4OG**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **N R PEREIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **10.207.515/0001-10**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CANECAO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/05/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 31/01/2023.

\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728





# Estado do Maranhão

## Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa do Dívida Ativa

### CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 001171/23

Data de Validade: 05/05/2023

Data de Emissão: 05/01/2023 10:25:09

Inscrição Estadual: 126102740

CPF/CNPJ: 10207515000110

Razão Social: N R PEREIRA LTDA

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



Desenvolvido pela SFAZ/COTEC - 2005-2009





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário  
CNPJ: 06.198.949/0001-24



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 343/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:98V6-J4OG**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **N R PEREIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **10.207.515/0001-10**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 972 CANECAO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/05/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

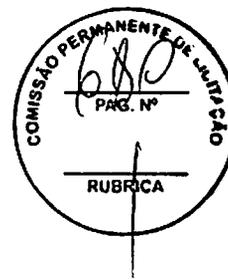
SANTA INES-MA, 31/01/2023.

\_\_\_\_\_  
ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728



Prefeitura de Municipal de PIO XII/MA  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Tipo de Disputa: Aberto Número do Processo 0000000195/2023  
Tipo de Lance: Valor Unitário Critério de Disputa: MENORVALOR  
Data Disputa: 24/04/2023 09:00:00 Tipo de Pregão: Por Item  
Data Impug./Escl.: 18/04/2023 23:59:00 Data Fim Propostas: 24/04/2023 08:59:00  
Intervalo Lances: 0,0500 Prazo int. Recurso: 30 minutos

Objeto:

registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais de limpeza, higiene e utensílios doméstico para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII/MA.

Às 09:00 horas do dia 24/04/2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, Equipe de Apoio designados pela portaria 303/2022 de 07 de janeiro de 2022 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0000000195/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 019/2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

SITUAÇÃO DO PREGÃO: ADJUDICADO

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

| Razão Social                                 | Nome Fantasia              | CNPJ               |
|--|----------------------------|--------------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | COMERCIAL RIBEIRO          | 11.430.463/0001-00 |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | BARROS COMERCIO E SERVICOS | 23.383.929/0001-42 |
| D COSTA CARVALHO LTDA                        | DISTRIBUIDORA CARVALHO     | 48.806.950/0001-34 |
| HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | PROLIVETTI                 | 14.809.336/0001-04 |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                | PAPELARIA NATUREZA E       | 00.617.075/0001-16 |
| L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | LA DE OLIVEIRA COMERCIO E  | 40.508.357/0001-08 |
| N R PEREIRA EIRELI                           | MIX VARIEDADES             | 10.207.515/0001-10 |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA | 40.806.596/0001-77 |

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023**

**LOTES/ITENS**

Nº 001 Situação: **ADJUDICADO**  
 Descrição: ACIDO MURIATICO EM LIQUIDO PARA LIMPEZA EM GERAL ACONDICIONADO EM  
 Quantidade: 280  
 Valor: 15.097,60  
 Vencedor JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA 00.617.075/0001-16 Valor: 38,00



**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: START              | 53.9200        | 15097.6000  | 20/04/2023 11:41:55 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: AZULIM/ START         | 53.9200        | 15097.6000  | 20/04/2023 09:09:13 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: AZULIM/ START | 53.9200        | 15097.6000  | 19/04/2023 13:19:24 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR          | 53.0000        | 14840.0000  | 20/04/2023 17:54:06 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: PROLINK                      | 53.9200        | 15097.6000  | 24/04/2023 07:48:48 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: LIMPA FACIL          | 53.9200        | 15097.6000  | 20/04/2023 13:43:44 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR                  | 53.9200        | 15097.6000  | 20/04/2023 15:16:01 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: LIMPA FACIL               | 53.9200        | 15097.6000  | 22/04/2023 10:50:20 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                         | Situação   | Valor   |
|---------------------------------|------------|---------|
| 1 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA | ADJUDICADO | 38.0000 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 2 D COSTA CARVALHO LTDA                        | CLASSIFICADO     | 38.2900 |
| 3 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 44.8000 |
| 4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 49.8000 |
| 5 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 52.9500 |
| 6 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 53.0000 |
| 7 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 53.9200 |
| 8 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 53.9200 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                      |
|---------------------|---------|--|
| 24/04/2023 10:45:41 | 38.0000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:43:45 | 38.2900 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:42:37 | 39.0000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:42:25 | 40.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:41:07 | 44.7000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:41:00 | 44.8000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:14 | 44.9000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:08 | 45.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:39:54 | 49.4000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:39:46 | 49.5000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:38:50 | 49.6000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:27 | 49.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:41 | 49.8000 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:35:52 | 49.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:35:36 | 50.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:33:31 | 52.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:33:19 | 52.8000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:30:21 | 52.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:31:35 | 52.9500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:40:08 | 53.0000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.0000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:44 | 53.9200 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023



**LOTES/ITENS**

N° 002 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO 1 LITRO 70°, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO  
 Quantidade: 2500  
 Valor: 24.000,00  
 Vencedor D COSTA CARVALHO LTDA 48.806.950/0001-34 Valor: 7,00

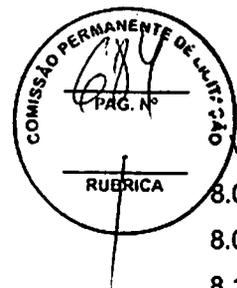
**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: START   | 9.6000         | 24000.0000  | 20/04/2023 11:42:06 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: START / Lima & Pergher Industria e Comercio S/A        | 9.6000         | 24000.0000  | 20/04/2023 09:09:39 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: START /Lima & Pergher Industria e Comercio S/A | 9.6000         | 24000.0000  | 19/04/2023 13:19:41 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: nobre  | 9.4000         | 23500.0000  | 20/04/2023 17:54:17 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA   | 9.6000         | 24000.0000  | 24/04/2023 07:49:26 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: START   | 9.6000         | 24000.0000  | 20/04/2023 13:43:54 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: RETIRO   | 9.6000         | 24000.0000  | 20/04/2023 15:16:10 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: COPERALCOOL  | 9.6000         | 24000.0000  | 22/04/2023 10:50:50 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                 | Situação   | Valor  |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 D COSTA CARVALHO LTDA | ADJUDICADO | 7.0000 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 8.0000 |
| 3 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                | CLASSIFICADO     | 8.0500 |
| 4 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 8.1000 |
| 5 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 9.3500 |
| 6 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 9.5000 |
| 7 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 9.6000 |
| 8 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 9.6000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|--|
| 24/04/2023 10:40:23 | 7.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:41:25 | 8.0000 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:08 | 8.0500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:04 | 8.0500 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:39:58 | 8.1000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:39:58 | 8.1000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:18 | 8.1500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:38:53 | 8.2000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:33 | 8.2500 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:46 | 8.3500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:36:15 | 8.4000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:35:50 | 8.5000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:33:37 | 9.1000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:33:27 | 9.2000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:30:36 | 9.3000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:31:40 | 9.3500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.4000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:18 | 9.5000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:46 | 9.6000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Handwritten signatures and a large checkmark.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023



**LOTES / ITENS**

N° 003 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: ALCOOL EM GEL ETILICO, EM 70% - (63,30 INPM, 70OGL), PRODUTO COM PODER  
 Quantidade: 500  
 Valor: 5.120,00  
 Vencedor D COSTA CARVALHO LTDA 48.806.950/0001-34 Valor: 8,00

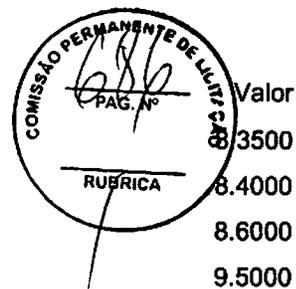
**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: COOPERACOOOL  | 10.2400        | 5120.0000   | 20/04/2023 11:42:53 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: START / Lima & Pergher Industria e Comercio S/A        | 10.2400        | 5120.0000   | 20/04/2023 09:10:04 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: START /Lima & Pergher Industria e Comercio S/A | 10.2400        | 5120.0000   | 19/04/2023 13:19:55 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: NOBRE  | 10.0000        | 5000.0000   | 20/04/2023 17:54:38 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA   | 10.2400        | 5120.0000   | 24/04/2023 07:49:48 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: START   | 10.2400        | 5120.0000   | 20/04/2023 13:44:06 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: RETIRO   | 10.2400        | 5120.0000   | 20/04/2023 15:16:19 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: COPERALCOOL  | 10.2400        | 5120.0000   | 22/04/2023 10:51:03 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                 | Situação   | Valor  |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 D COSTA CARVALHO LTDA | ADJUDICADO | 8.0000 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 8.3500  |
| 3 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                | CLASSIFICADO     | 8.4000  |
| 4 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 8.6000  |
| 5 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 9.5000  |
| 6 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 9.9500  |
| 7 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 10.2400 |
| 8 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 10.2400 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                      |
|---------------------|---------|--|
| 24/04/2023 10:40:35 | 8.0000  | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:41:34 | 8.3500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:25 | 8.4000  | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:18 | 8.4500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:10 | 8.5000  | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:12 | 8.5500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:06 | 8.6000  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:22 | 8.6500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:38:57 | 8.7000  | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:41 | 8.7500  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:52 | 8.8500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:36:05 | 8.9000  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:35:58 | 9.0000  | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:40:28 | 9.5000  | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:33:45 | 9.7000  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:33:37 | 9.8000  | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:31:10 | 9.9000  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:31:46 | 9.9500  | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:47 | 10.0000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:48 | 10.2400 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

*[Handwritten signatures and marks]*

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023



**LOTES / ITENS**

N° 004 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: ALVEJANTE LÍQUIDO, REMOÇÃO DE MANCHAS, BRANQUEADOR, SEM CLORO,  
 Quantidade: 500  
 Valor: 4.630,00  
 Vencedor JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA 00.617.075/0001-16 Valor: 6,90

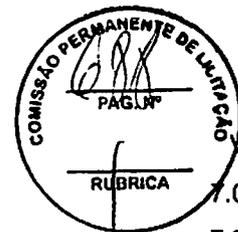
**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: YPÉ  | 9.2600         | 4630.0000   | 20/04/2023 11:43:02 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: YPE / Ype Comercio de Produtos Naturais LTDA.         | 9.2600         | 4630.0000   | 20/04/2023 09:10:25 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: YPE / Ype Comercio de Produtos Naturais LTDA. | 9.2600         | 4630.0000   | 19/04/2023 13:20:09 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: BRILUX  | 8.5000         | 4250.0000   | 20/04/2023 17:54:51 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: PRINCESA DO MEARIM   | 9.2600         | 4630.0000   | 24/04/2023 07:50:12 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: VANTAGE  | 9.2600         | 4630.0000   | 20/04/2023 13:44:42 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR  | 9.2600         | 4630.0000   | 20/04/2023 15:16:39 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: BRILUX  | 9.2600         | 4630.0000   | 22/04/2023 10:51:36 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                         | Situação   | Valor  |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA | ADJUDICADO | 6.9000 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 2 D COSTA CARVALHO LTDA                        | CLASSIFICADO     | 7.0000 |
| 3 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 7.2000 |
| 4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 7.3500 |
| 5 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 7.9900 |
| 6 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 8.4500 |
| 7 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 9.2600 |
| 8 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 9.2600 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|--|
| 24/04/2023 10:41:02 | 6.9000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:43 | 7.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:40:17 | 7.1500 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:11 | 7.2000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:03 | 7.2500 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:01 | 7.3000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:01 | 7.3500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:36:20 | 7.4000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:36:11 | 7.5000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:40:53 | 7.9900 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:34:11 | 8.2000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:33:56 | 8.3000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:31:20 | 8.4000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:31:50 | 8.4500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:49 | 8.5000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:49 | 9.2600 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



**LOTES/ITENS**

Nº 005 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: COPO DESCARTÁVEL 50ML LEITOSO EM POLIESTIRENO PARA CAFE, PADRÃO  
 Quantidade: 600  
 Valor: 72.360,00  
 Vencedor D COSTA CARVALHO LTDA 48.806.950/0001-34 Valor: 85,63

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: ULTRA COPOS                            | 120.6000       | 72360.0000  | 20/04/2023 11:43:18 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: MARATA / MARATA INDUSTRIA E COERCIO       | 120.6000       | 72360.0000  | 20/04/2023 09:13:07 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: MARATA MARATA INDUSTRIA E COERCIO | 120.6000       | 72360.0000  | 19/04/2023 13:20:33 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: MINAPLAST                             | 119.8000       | 71880.0000  | 20/04/2023 17:55:04 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: COPOBRAS   | 120.6000       | 72360.0000  | 24/04/2023 07:50:33 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA                              | 120.6000       | 72360.0000  | 20/04/2023 13:44:56 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: CRISTALCOPOS                                  | 120.6000       | 72360.0000  | 20/04/2023 15:16:51 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: COPAZA  | 120.6000       | 72360.0000  | 22/04/2023 10:51:52 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                 | Situação   | Valor   |
|-------------------------|------------|---------|
| 1 D COSTA CARVALHO LTDA | ADJUDICADO | 85.6300 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 2 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 98.9000  |
| 3 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                | CLASSIFICADO     | 99.0000  |
| 4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 109.8500 |
| 5 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 115.0000 |
| 6 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 119.7500 |
| 7 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 120.6000 |
| 8 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 120.6000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                      |
|---------------------|----------|--|
| 24/04/2023 10:44:01 | 85.6300  | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:42:04 | 98.9000  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:41:16 | 99.0000  | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:56 | 100.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:40:39 | 109.6000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:40:26 | 109.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:08 | 109.8000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:15 | 109.8500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:51 | 109.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:36:29 | 110.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:41:00 | 115.0000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:34:24 | 119.5000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:34:05 | 119.6000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:31:33 | 119.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:31:59 | 119.7500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:51 | 119.8000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:51 | 120.6000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

*(Handwritten signatures and marks)*

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



**LOTES/ITENS**

Nº 006 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO, MANUAL DE BORRACHA, COM CABO  
 Quantidade: 100  
 Valor: 991,00  
 Vencedor JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA 00.617.075/0001-16 Valor: 7,10

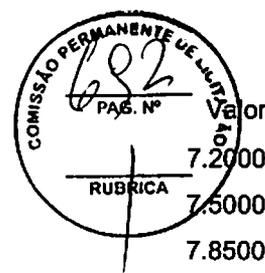
**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: CONDOR                | 9.9100         | 991.0000    | 20/04/2023 11:43:26 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: ALKLIN / SCHWANKE        | 9.9100         | 991.0000    | 20/04/2023 09:13:36 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: ALKLIN /SCHWANKE | 9.9100         | 991.0000    | 19/04/2023 13:20:49 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: SANTA MARIA          | 9.0000         | 900.0000    | 20/04/2023 17:55:21 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: CONDOR                          | 9.9100         | 991.0000    | 24/04/2023 07:50:54 | CLASSIFICADA |
| A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: BETTANIN              | 9.9100         | 991.0000    | 20/04/2023 13:45:09 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: MR                           | 9.9100         | 991.0000    | 20/04/2023 15:17:06 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: SANTA MARIA                  | 9.9100         | 991.0000    | 22/04/2023 10:52:33 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                         | Situação   | Valor  |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA | ADJUDICADO | 7.1000 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação        | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| 2 D COSTA CARVALHO LTDA                        | CLASSIFICADO    | 7.2000 |
| 3 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCLASSIFICADO | 7.5000 |
| 4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO    | 7.8500 |
| 5 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO    | 7.9900 |
| 6 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO    | 9.0500 |
| 7 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCLASSIFICADO | 9.9100 |
| 8 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO    | 9.9100 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|--|
| 24/04/2023 10:41:22 | 7.1000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:41:09 | 7.2000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:40:55 | 7.5000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:21 | 7.6000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:39:18 | 7.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:12 | 7.8000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:21 | 7.8500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:26 | 7.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:41:08 | 7.9900 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:36:44 | 8.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:34:29 | 8.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:34:17 | 8.8000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:32:37 | 8.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.0000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:32:05 | 9.0500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:53 | 9.9100 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



**LOTES / ITENS**

Nº 007 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: DESENGORDURANTE, LIMPEZA PESADA, DE USO GERAL, LIMPADOR DE VIDROS,  
 Quantidade: 1500  
 Valor: 6.795,00  
 Vencedor JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA 00.617.075/0001-16 Valor: 3,15

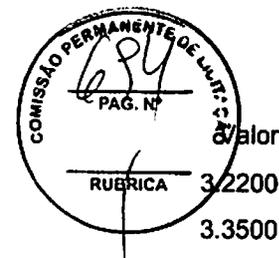
**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: VEJA               | 4.5300         | 6795.0000   | 20/04/2023 11:43:36 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: AZULIM / START        | 4.5300         | 6795.0000   | 20/04/2023 09:14:02 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: AZULIM /START | 4.5300         | 6795.0000   | 19/04/2023 13:21:04 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR          | 4.3000         | 6450.0000   | 20/04/2023 17:55:31 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: FC                           | 4.5300         | 6795.0000   | 24/04/2023 07:51:12 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: AZULIM               | 4.5300         | 6795.0000   | 20/04/2023 13:45:23 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: START                     | 4.5300         | 6795.0000   | 20/04/2023 15:17:14 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: VEJA                      | 4.5300         | 6795.0000   | 22/04/2023 10:52:50 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                         | Situação   | Valor  |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA | ADJUDICADO | 3.1500 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 2 D COSTA CARVALHO LTDA                        | CLASSIFICADO     | 3.2200 |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 3.3500 |
| 4 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 3.4000 |
| 5 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 4.3500 |
| 6 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 4.4700 |
| 7 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 4.5300 |
| 8 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 4.5300 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|--|
| 24/04/2023 10:41:30 | 3.1500 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:41:19 | 3.2200 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:39:16 | 3.3000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:31 | 3.3500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:38:04 | 3.4000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:02 | 3.5000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:34:36 | 4.0000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:34:26 | 4.1000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:32:44 | 4.2000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.3000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:32:10 | 4.3500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:41:30 | 4.4700 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:29:58 | 4.5300 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023



**LOTES/ITENS**

N° 008 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: DESODORANTE EM PEDRA, PARA USO EM VASO SANITÁRIO, HIGIENIZANTE,  
 Quantidade: 3000  
 Valor: 6.540,00  
 Vencedor JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA 00.617.075/0001-16 Valor: 1,45

**PROPOSTAS INICIAIS**

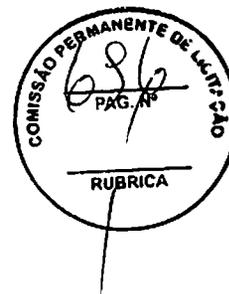
| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: LEVE BRISA         | 2.1800         | 6540.0000   | 20/04/2023 11:43:46 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: AZULIM / START        | 2.1800         | 6540.0000   | 20/04/2023 09:14:33 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: AZULIM/ START | 2.1800         | 6540.0000   | 19/04/2023 13:21:44 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR          | 2.0000         | 6000.0000   | 20/04/2023 17:55:41 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: DESODOR                      | 2.1800         | 6540.0000   | 24/04/2023 07:51:28 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: ALVA                 | 2.1800         | 6540.0000   | 20/04/2023 13:45:33 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: SANY                      | 2.1800         | 6540.0000   | 20/04/2023 15:17:24 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: SANY                      | 2.1800         | 6540.0000   | 22/04/2023 10:53:06 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                         | Situação   | Valor  |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA | ADJUDICADO | 1.4500 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023

| Empresa  | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 2 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 1.5000 |
| 3 D COSTA CARVALHO LTDA                        | CLASSIFICADO     | 1.5500 |
| 4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 1.5900 |
| 5 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 2.0500 |
| 6 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 2.1300 |
| 7 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 2.1800 |
| 8 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 2.1800 |



**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|--|
| 24/04/2023 10:39:20 | 1.4500 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:37:57 | 1.5000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:41:29 | 1.5500 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:39:07 | 1.5900 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:12 | 1.6000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:34:43 | 1.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:34:34 | 1.8000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:32:53 | 1.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.0000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:32:15 | 2.0500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:41:43 | 2.1300 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:30:23 | 2.1800 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023



**LOTES/ITENS**

N° 009 Situação: **ADJUDICADO**  
 Descrição: **DESODORIZADOR AMBIENTAL, EM AEROSOL, COM FRAGÂNCIAS VARIADAS,**  
 Quantidade: 300  
 Valor: 33.342,00  
 Vencedor **D COSTA CARVALHO LTDA** 48.806.950/0001-34 Valor: 80,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: BOM AIR                 | 111.1400       | 33342.0000  | 20/04/2023 11:43:55 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: Air Wick / GRUPO RB        | 111.1400       | 33342.0000  | 20/04/2023 09:15:04 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: Air Wick /GRUPO RB | 111.1400       | 33342.0000  | 19/04/2023 13:22:00 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR               | 110.9000       | 33270.0000  | 20/04/2023 17:55:54 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: BOM AR                            | 111.1400       | 33342.0000  | 24/04/2023 07:52:01 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: BETTANIN                  | 111.1400       | 33342.0000  | 20/04/2023 13:45:56 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: AIRWICK                        | 111.1400       | 33342.0000  | 20/04/2023 15:17:35 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: AIR WICK                       | 111.1400       | 33342.0000  | 22/04/2023 10:53:39 | CLASSIFICADA |

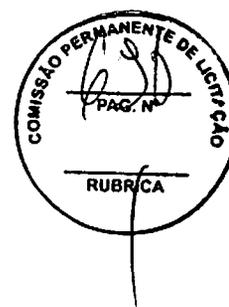
**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                 | Situação   | Valor   |
|-------------------------|------------|---------|
| 1 D COSTA CARVALHO LTDA | ADJUDICADO | 80.0000 |

*[Handwritten signature and scribbles]*

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 019/2023**

| Empresa  | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 2 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 89.6500  |
| 3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 89.7500  |
| 4 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                | CLASSIFICADO     | 89.8000  |
| 5 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 100.0000 |
| 6 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 110.9500 |
| 7 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 111.1400 |
| 8 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 111.1400 |



**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                      |
|---------------------|----------|--|
| 24/04/2023 10:41:53 | 80.0000  | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:41:20 | 89.6500  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:40:57 | 89.7500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:25 | 89.8000  | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:45 | 89.8500  | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:38:09 | 89.9000  | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:32 | 90.0000  | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:42:08 | 100.0000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:35:09 | 110.6000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:35:00 | 110.7000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:34:48 | 110.7000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:33:01 | 110.8000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:30:28 | 110.9000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:32:22 | 110.9500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:30:28 | 111.1400 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 019/2023

**LOTES/ITENS**

Nº 010 Situação: **ADJUDICADO**  
 Descrição: **DESINFETANTE LIQUIDO, DE USO GERAL, CONCENTRADO DE BOA QUALIDADE**  
 Quantidade: 6000  
 Valor: 34.320,00  
 Vencedor **JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA** 00.617.075/0001-16 Valor: 4,10



**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME<br>Fabricante/Marca: DULAGO   | 5.7200         | 34320.0000  | 20/04/2023 11:44:06 | CLASSIFICADA |
| A. DE OLIVEIRA COMERCIO E<br>Fabricante/Marca: YPE / Ype Comercio de Produtos Naturais LTDA.         | 5.7200         | 34320.0000  | 20/04/2023 09:15:36 | CLASSIFICADA |
| P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Fabricante/Marca: YPE / Ype Comercio de Produtos Naturais LTDA. | 5.7200         | 34320.0000  | 19/04/2023 13:22:14 | CLASSIFICADA |
| JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR  | 5.4000         | 32400.0000  | 20/04/2023 17:56:08 | CLASSIFICADA |
| N R PEREIRA EIRELI<br>Fabricante/Marca: PRINCESA DO MERARIM  | 5.7200         | 34320.0000  | 24/04/2023 07:52:21 | CLASSIFICADA |
| L. SILVA BARROS COMÉRCIO E<br>Fabricante/Marca: DULAGO   | 5.7200         | 34320.0000  | 20/04/2023 13:46:12 | CLASSIFICADA |
| HENRY F R M DE ARAUJO<br>Fabricante/Marca: NUTRILAR  | 5.7200         | 34320.0000  | 20/04/2023 15:17:44 | CLASSIFICADA |
| D COSTA CARVALHO LTDA<br>Fabricante/Marca: AZULIM  | 5.7200         | 34320.0000  | 22/04/2023 10:53:56 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                         | Situação   | Valor  |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA | ADJUDICADO | 4.1000 |

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 019/2023



| Empresa  | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 2 D COSTA CARVALHO LTDA                        | CLASSIFICADO     | 4.2000 |
| 3 L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESCCLASSIFICADO | 4.6500 |
| 4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CLASSIFICADO     | 4.7500 |
| 5 P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            | CLASSIFICADO     | 5.4500 |
| 6 A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 | CLASSIFICADO     | 5.6000 |
| 7 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        | CLASSIFICADO     | 5.7200 |
| 8 N R PEREIRA EIRELI                           | DESCCLASSIFICADO | 5.7200 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                      |
|---------------------|--------|--|
| 24/04/2023 10:42:25 | 4.1000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:42:02 | 4.2000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:41:55 | 4.6000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:41:28 | 4.6500 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:41:01 | 4.7500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:39:28 | 4.8000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:38:53 | 4.8500 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:38:15 | 4.9000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:37:39 | 5.0000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:35:14 | 5.1000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:35:00 | 5.2000 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:33:07 | 5.3000 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.4000 | JOSIANE F F BRAGA DE OLIVEIRA                |
| 24/04/2023 10:32:27 | 5.4500 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:42:17 | 5.6000 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | D COSTA CARVALHO LTDA                        |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME                 |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA        |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | N R PEREIRA EIRELI                           |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | P A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI            |
| 24/04/2023 10:30:29 | 5.7200 | L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |