

**BALANÇO PATRIMONIAL**PEDREIRAS/MA  
/202**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

0127

Av Marty Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 83

**ATIVO**

CIRCULANTE

4.759.344,58 D

DISPONIVEL

4.732.404,48 D

CAIXA

4.732.404,48 D

CAIXA MATRIZ

4.732.404,48 D

ESTOQUES

26.940,10 D

ESTOQUES DE MERCADORIAS

26.940,10 D

ESTOQUE DE MERCADORIAS

26.940,10 D

**TOTAL DO ATIVO =====>****4.759.344,58 D****PASSIVO**

CIRCULANTE

42.020,54 C

FORNECEDORES GERAIS

22.878,09 C

FORNECEDORES

22.878,09 C

FORNECEDORES GERAIS

22.878,09 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2.844,60 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

2.343,00 C

SALARIOS A PAGAR

1.168,20 C

PRO LABORE A PAGAR

1.174,80 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

501,60 C

INSS A RECOLHER

343,20 C

FGTS A RECOLHER

105,60 C

TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER

52,80 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

16.297,85 C

IMPOSTOS A RECOLHER

16.297,85 C

SIMPLES A RECOLHER

16.297,85 C

PATRIMONIO LIQUIDO

4.717.324,04 C

CAPITAL SOCIAL

350.000,00 C

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		F. 010300J-MA 4 Proc. 2023/202
<b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b>		<b>0127</b>
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000		
PEDREIRAS / MA		
CNPJ : 42.034.494/0001-75		
Local de Registro : Jucema		
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		
Inscrição Estadual : 12.697.725-9		
Data Registro : 21/05/2021		
Número Registro: 21600193265		
		Folha: 84
Proc. FLS. 269 420 Rub.		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO EXERCICIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO PERIODO	4.334.191,91	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVA LEGAL	18.156,61	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS ACUMULADOS	14.975,52	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>		<b>4.759.344,58 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 4.759.344,58 ( Quatro Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA  
CONTABILISTA  
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA  
C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
SOCIO  
C.P.F. :604.225.843-55



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 82

**Receita Bruta**

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.694.089,26

3.694.089,26

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

**3.694.089,26**

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

657.555,52

657.555,52

**(=) Lucro Bruto**

**3.036.533,74**

**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

14.448,00

FERIAS

1.760,00

13º SALARIO

1.320,00

FGTS

1.296,64

18.824,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

17.088,00

17.088,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

274.043,05

274.043,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

10,00

10,00

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

**2.726.568,05**

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

**2.726.568,05**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA

C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

SOCIO

C.P.F. :604.225.843-55

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Proc. 0103001/2021  
 FLS. 371 422  
 Rub. \_\_\_\_\_

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad \text{ILG : } 113,2623$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad \text{ILC : } 113,2623$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{4.732.404,48}{42.020,54} \quad \text{ILS : } 112,6212$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{4.732.404,48}{42.020,54} \quad \text{ILI : } 112,6212$$

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{4.732.404,48}{4.759.344,58} \quad \text{IPD : } 0,9943$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{26.940,10}{4.759.344,58} \quad \text{IPE : } 0,0057$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{4.759.344,58}{4.759.344,58} \quad \text{IPAC : } 1$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{22.878,09}{4.759.344,58} \quad \text{IPC : } 0,0048$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**  
 Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/2023  
 FLS. 372 423  
 Rub. \_\_\_\_\_

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{4.717.324,04}{2.136.614,59} \quad \text{IVRP} = 2,2078$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.717.324,04}{0,00} \quad \text{IPELP} = 4717324,04$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{4.717.324,04}{42.020,54} \quad \text{IPET} = 112,2623$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{4.717.324,04}{4.759.344,58} \quad \text{IPP} = 0,9912$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{471.732.404,00}{4.759.344,58} \quad \text{C} = 99,1171$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{4.717.324,04} \quad \text{IC} = 0$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{4.759.344,58}{4.717.324,04} \quad \text{LRP} = 1,0089$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PEDREIRAS/MA	
PROC.	1703005/2021
FLS.	345 2124
Rub.	

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{42.020,54}{4.759.344,58} \quad \text{IEG : } 0,0088$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{42.020,54}{4.759.344,58} \quad \text{IEC : } 0,0088$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{42.020,54}{4.717.324,04} \quad \text{ICT : } 0,0089$$

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.698.230,66}{4.759.344,58} \quad \text{IGA : } 0,777$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{3.698.230,66} \quad \text{MO : } 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{4.334.191,91}{4.759.344,58} \quad \text{RA : } 0,9107$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{433.419.191,00}{4.717.324,04} \quad \text{RPL : } 91,8782$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.698.230,66}{967.521,21} \quad \text{IRD : } 3,8224$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		PEDREIRAS/MA
<b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000 PEDREIRAS / MA CNPJ: 42.034.494/0001-75                      I.E.: 12.697.725-9 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		PROCD: 0203001/2023 FLS: 3727 / 425 Rub.
Data do Registro: 21/05/2021		Nº do Registro: 21600193265

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
------------------------------------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
	$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	$\text{IIF} = \frac{4.717.324,04}{4.759.344,58}$	IIF : 0,9912

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
---------------------------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
	$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$\text{ISG} = \frac{4.759.344,58}{42.020,54}$	ISG : 113,2623

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO
--------------------------------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
	$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{IGI} = \frac{0,00}{4.717.324,04}$	IGI : 0

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0103001/2021	426
FLS. 375	
Rub. 2	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0001

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Caixa	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2.129.128,00	0,00	2.129.128,00
02/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 136	18.167,30	0,00	2.147.295,30
02/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 137	7.459,10	0,00	2.154.754,40
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.754,40</b>
03/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 293	0,00	449,20	2.154.305,20
03/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.217,04	2.153.088,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.666,24</b>	<b>2.153.088,16</b>
05/01	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 122022	0,00	1.121,10	2.151.967,06
05/01	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 122022	0,00	1.078,68	2.150.888,38
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.199,78</b>	<b>2.150.888,38</b>
06/01	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 122022	0,00	96,96	2.150.791,42
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>2.150.791,42</b>
07/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294	0,00	1.446,70	2.149.344,72
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.446,70</b>	<b>2.149.344,72</b>
10/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,50	2.147.624,22
10/01	Caixa	020 - Saldos de Encerramento do Balanco PAGO DIVIDENDOS	0,00	150.000,00	1.997.624,22
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>151.720,50</b>	<b>1.997.624,22</b>
17/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 292	0,00	1.615,55	1.996.008,67
17/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50418	0,00	387,00	1.995.621,67
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.002,55</b>	<b>1.995.621,67</b>
20/01	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 122022	0,00	262,09	1.995.359,58
20/01	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2022	0,00	14.642,90	1.980.716,68
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.904,99</b>	<b>1.980.716,68</b>
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27496	0,00	2.047,66	1.978.669,02
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27497	0,00	1.077,68	1.977.591,34
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	474,25	1.977.117,09
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.599,59</b>	<b>1.977.117,09</b>
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 138	1.840,00	0,00	1.978.957,09
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 139	4.377,66	0,00	1.983.334,75
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 140	5.674,90	0,00	1.989.009,65
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.160.972,06</b>	<b>177.637,31</b>	<b>1.983.334,75</b>



## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 010300/2021  
 FLS. 376  
 Rub. 421  
 e

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0002

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>2.160.972,06</b>	<b>177.637,31</b>	<b>1.983.334,75</b>
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 141	6.804,74	0,00	1.995.814,39
		<b>Total do Dia:</b>	<b>18.697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.814,39</b>
30/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 142	2.102,82	0,00	1.997.917,21
30/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 143	2.430,14	0,00	2.000.347,35
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.347,35</b>
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27646	0,00	679,60	1.999.667,75
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27647	0,00	1.683,99	1.997.983,76
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,59</b>	<b>1.997.983,76</b>
02/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	1.996.325,77
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,99</b>	<b>1.996.325,77</b>
04/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 012023	0,00	1.204,35	1.995.121,42
04/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 012023	0,00	1.158,78	1.993.962,64
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,13</b>	<b>1.993.962,64</b>
05/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 301	0,00	1.090,45	1.992.872,19
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,45</b>	<b>1.992.872,19</b>
07/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 144	81.012,76	0,00	2.073.884,95
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 012023	0,00	104,16	2.073.780,79
		<b>Total do Dia:</b>	<b>81.012,76</b>	<b>104,16</b>	<b>2.073.780,79</b>
09/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,50	2.072.060,29
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,50</b>	<b>2.072.060,29</b>
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	2.070.402,30
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,99</b>	<b>2.070.402,30</b>
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.068.502,55
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,13	2.066.213,42
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.066.150,42
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.064.792,10
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,20</b>	<b>2.064.792,10</b>
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 012023	0,00	240,87	2.064.551,23
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,87</b>	<b>2.064.551,23</b>
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>2.258.997,42</b>	<b>194.446,19</b>	<b>2.064.551,23</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 103001/2021	428
FLS. 377	
Rub. _____	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0003

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>2.258.997,42</b>	<b>194.446,19</b>	<b>2.064.551,23</b>
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	474,26	2.064.076,97
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	2.062.418,98
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	162,00	2.062.256,98
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,85	2.062.013,13
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,87	2.061.390,26
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	166,30	2.061.223,96
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.712,75	2.057.511,21
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	431,64	2.057.079,57
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	519,60	2.056.559,97
22/02	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 01/2023	0,00	5.453,99	2.051.105,98
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.445,25</b>	<b>2.051.105,98</b>
23/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27982	0,00	568,82	2.050.537,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>568,82</b>	<b>2.050.537,16</b>
24/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 145	11.818,55	0,00	2.062.355,71
24/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 146	24.640,35	0,00	2.086.996,06
24/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.029,40	2.081.966,66
<b>Total do Dia:</b>			<b>36.458,90</b>	<b>5.029,40</b>	<b>2.081.966,66</b>
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28051	0,00	350,96	2.081.615,70
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28052	0,00	1.447,10	2.080.168,60
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,13	2.077.879,47
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.077.816,47
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.076.458,15
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.508,51</b>	<b>2.076.458,15</b>
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53	0,00	6.000,00	2.070.458,15
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54	0,00	3.000,00	2.067.458,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.892,00	2.063.566,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.285,00	2.057.281,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.490,70	2.049.790,45
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.295.456,32</b>	<b>238.175,17</b>	<b>2.057.281,15</b>



## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0103003/2024	429
FLS. 378	
Rub.	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0004

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>2.295.456,32</b>	<b>238.175,17</b>	<b>2.057.281,15</b>
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.952,00	2.047.838,45
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.951,85	2.044.886,60
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.571,55</b>	<b>2.044.886,60</b>
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.581,88	2.039.304,72
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	926,64	2.038.378,08
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.598,00	2.036.780,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.106,52</b>	<b>2.036.780,08</b>
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,87	2.036.157,21
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>622,87</b>	<b>2.036.157,21</b>
04/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	2.036.151,21
04/03	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 022023	0,00	1.204,35	2.034.946,86
04/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 022023	0,00	1.158,78	2.033.788,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.369,13</b>	<b>2.033.788,08</b>
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.033.388,52
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.817,00	2.023.571,52
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.805,80	2.017.765,72
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.785,00	2.012.980,72
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.191,12	2.008.789,60
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.998,48</b>	<b>2.008.789,60</b>
07/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes: 022023	0,00	104,16	2.008.685,44
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,16</b>	<b>2.008.685,44</b>
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 148	200,00	0,00	2.008.885,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 149	200,00	0,00	2.009.085,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 150	200,00	0,00	2.009.285,44
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,12	2.006.996,32
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.006.933,32
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.296.056,32</b>	<b>290.481,32</b>	<b>2.005.575,00</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	
MOC. 0203001/2023	4
FLS. 374	430
Sub.	2

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0005

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			2.296.056,32	290.481,32	2.005.575,00
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.005.575,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>600,00</b>	<b>3.710,44</b>	<b>2.005.575,00</b>
09/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 151	83.353,80	0,00	2.088.928,80
<b>Total do Dia:</b>			<b>83.353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.928,80</b>
10/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	0,00	1.342,04	2.087.586,76
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.342,04</b>	<b>2.087.586,76</b>
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,51	2.085.866,25
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,86	2.085.243,39
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.085.104,25
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.333,60	2.083.770,65
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	979,00	2.082.791,65
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.795,11</b>	<b>2.082.791,65</b>
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.817,00	2.072.974,65
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.817,00</b>	<b>2.072.974,65</b>
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28280	0,00	10.731,00	2.062.243,65
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.731,00</b>	<b>2.062.243,65</b>
16/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	299,50	2.061.944,15
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,50</b>	<b>2.061.944,15</b>
17/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 152	15.823,75	0,00	2.077.767,90
17/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.072.767,90
17/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,27	2.069.256,63
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.823,75</b>	<b>8.511,27</b>	<b>2.069.256,63</b>
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62416	0,00	11.144,69	2.058.111,94
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.056.212,19
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,82	2.054.487,37
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.947,89	2.047.539,48
20/03	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 02/2023	0,00	12.750,93	2.034.788,55
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.395.233,87</b>	<b>360.686,19</b>	<b>2.034.547,68</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 040300/2021  
 FLS. 370 431  
 Rub. e

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

 Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000  
 Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0006

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			2.395.233,87	360.686,19	2.034.547,68
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 022023	0,00	240,87	2.034.547,68
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.708,95</b>	<b>2.034.547,68</b>
21/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 153	9.375,61	0,00	2.043.923,29
21/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 155	15.757,19	0,00	2.059.680,48
21/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,85	2.059.436,63
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.132,80</b>	<b>243,85</b>	<b>2.059.436,63</b>
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.058.595,43
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>841,20</b>	<b>2.058.595,43</b>
23/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55	0,00	5.844,00	2.052.751,43
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.844,00</b>	<b>2.052.751,43</b>
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28446	0,00	92,88	2.052.658,55
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 156	6.855,55	0,00	2.059.514,10
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 157	18.153,88	0,00	2.077.667,98
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 158	6.095,55	0,00	2.083.763,53
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 159	5.047,90	0,00	2.088.811,43
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 160	36.796,98	0,00	2.125.608,41
24/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.816,00	2.115.792,41
<b>Total do Dia:</b>			<b>72.949,86</b>	<b>9.908,88</b>	<b>2.115.792,41</b>
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.110.792,41
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,27	2.107.281,14
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.102,20	2.100.178,94
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.437,70	2.097.741,24
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	2.096.155,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.680,00	2.093.475,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.495,00	2.091.980,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	378,72	2.091.602,19
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.190,22</b>	<b>2.091.602,19</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.667.296,53</b>	<b>401.714,34</b>	<b>2.265.582,19</b>

## LIVRO CAIXA

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

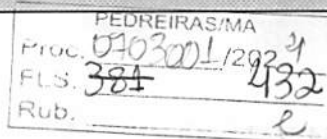
Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0007

0127



## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			2.667.296,53	401.714,34	2.265.582,19
28/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 161	173.980,00	0,00	2.265.582,19
<b>Total do Dia:</b>			<b>173.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.582,19</b>
29/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.456,50	2.262.125,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.456,50</b>	<b>2.262.125,69</b>
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28567	0,00	3.264,31	2.258.861,38
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28583	0,00	3.631,20	2.255.230,18
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28585	0,00	8.820,24	2.246.409,94
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	0,00	498,96	2.245.910,98
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.245.511,42
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.244.670,22
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	2.243.084,89
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,27	2.241.360,62
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,53	2.232.566,09
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.559,60</b>	<b>2.232.566,09</b>
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	12.090,80	2.220.475,29
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.090,80</b>	<b>2.220.475,29</b>
05/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 69	0,00	2.277,83	2.218.197,46
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 032023	0,00	1.204,35	2.216.993,11
05/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 032023	0,00	1.158,78	2.215.834,33
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.640,96</b>	<b>2.215.834,33</b>
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.210.834,33
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,26	2.207.323,07
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.051,69	2.206.271,38
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.562,95</b>	<b>2.206.271,38</b>
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 032023	0,00	104,16	2.206.167,22
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,16</b>	<b>2.206.167,22</b>
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	0,00	1.494,01	2.204.673,21
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.494,01</b>	<b>2.204.673,21</b>
10/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	15.848,85	0,00	2.220.522,06
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.667.296,53</b>	<b>462.623,32</b>	<b>2.204.673,21</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 0102001/2022  
 FLS. 382 483  
 Rub. e

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0008

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			2.667.296,53	462.623,32	2.204.673,21
10/04	Caixa	NFE, 1, 162 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,34	2.218.936,72
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.848,85</b>	<b>1.585,34</b>	<b>2.218.936,72</b>
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.218.797,58
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.217.956,38
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,27	2.216.232,11
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,53	2.207.437,58
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	475,20	2.206.962,38
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.974,34</b>	<b>2.206.962,38</b>
12/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 163	30.124,77	0,00	2.237.087,15
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.236.320,65
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.234.875,65
<b>Total do Dia:</b>			<b>30.124,77</b>	<b>2.211,50</b>	<b>2.234.875,65</b>
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.434,00	2.233.441,65
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.320,50	2.225.121,15
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.214,00	2.222.907,15
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.968,50</b>	<b>2.222.907,15</b>
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28775	0,00	5.446,00	2.217.461,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28776	0,00	7.089,00	2.210.372,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28777	0,00	1.216,80	2.209.155,35
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 165	43.131,53	0,00	2.252.286,88
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 166	6.730,35	0,00	2.259.017,23
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 167	11.059,16	0,00	2.270.076,39
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 168	15.827,08	0,00	2.285.903,47
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 169	8.325,39	0,00	2.294.228,86
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.073,51</b>	<b>13.751,80</b>	<b>2.294.228,86</b>
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.292.329,11
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.798.343,66</b>	<b>509.126,85</b>	<b>2.289.216,81</b>



## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

Proc. 0103001/2021

FLS. 383 434

Rub. \_\_\_\_\_

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0009

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			2.798.343,66	509.126,85	2.289.216,81
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.112,30	2.289.216,81
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.012,05</b>	<b>2.289.216,81</b>
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.284.141,81
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>2.284.141,81</b>
20/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,86	2.283.897,95
20/04	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 03/2023	0,00	40.923,55	2.242.974,40
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 03/2023	0,00	240,87	2.242.733,53
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.408,28</b>	<b>2.242.733,53</b>
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,26	2.241.009,27
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,54	2.232.214,73
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.231.448,23
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.230.003,23
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.730,30</b>	<b>2.230.003,23</b>
26/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 170	32.911,61	0,00	2.262.914,84
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.911,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.914,84</b>
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.335,24	2.256.579,60
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.686,20	2.252.893,40
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.021,44</b>	<b>2.252.893,40</b>
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29021	0,00	3.590,98	2.249.302,42
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29024	0,00	1.596,00	2.247.706,42
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29028	0,00	2.950,72	2.244.755,70
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29030	0,00	1.160,90	2.243.594,80
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.298,60</b>	<b>2.243.594,80</b>
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.242.828,30
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.241.383,30
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.236.308,30
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.286,50</b>	<b>2.236.308,30</b>
03/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 171	12.274,88	0,00	2.248.583,18
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.248.183,62
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>2.843.530,15</b>	<b>594.946,97</b>	<b>2.248.583,18</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

Proc. 0703001/2023  
FLS. 384 435  
RUB. e

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

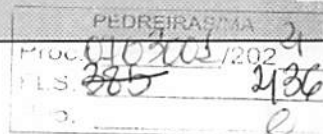
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0010

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>2.843.530,15</b>	<b>594.946,97</b>	<b>2.248.583,18</b>
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.274,88</b>	<b>399,56</b>	<b>2.248.183,62</b>
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 172	112.075,00	0,00	2.360.258,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 173	19.263,00	0,00	2.379.521,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 174	13.699,00	0,00	2.393.220,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 175	23.330,50	0,00	2.416.551,12
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 176	12.075,00	0,00	2.428.626,12
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,43	2.427.502,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>180.442,50</b>	<b>1.123,43</b>	<b>2.427.502,69</b>
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29187	0,00	569,03	2.426.933,66
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29189	0,00	3.975,00	2.422.958,66
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 177	16.256,55	0,00	2.439.215,21
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 178	80.363,74	0,00	2.519.578,95
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 042023	0,00	1.204,35	2.518.374,60
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 042023	0,00	1.158,78	2.517.215,82
05/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 042023	0,00	104,16	2.517.111,66
<b>Total do Dia:</b>			<b>96.620,29</b>	<b>7.011,32</b>	<b>2.517.111,66</b>
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.099,66	2.514.012,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.099,66</b>	<b>2.514.012,00</b>
09/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 180	15.855,00	0,00	2.529.867,00
09/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 181	38.389,64	0,00	2.568.256,64
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.563.181,64
<b>Total do Dia:</b>			<b>54.244,64</b>	<b>5.075,00</b>	<b>2.563.181,64</b>
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.068,00	2.562.113,64
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.555.263,34
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.116,00	2.552.147,34
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.034,30</b>	<b>2.552.147,34</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.174.837,58</b>	<b>622.829,38</b>	<b>2.552.008,20</b>

## LIVRO CAIXA



M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0011

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>3.174.837,58</b>	<b>622.829,38</b>	<b>2.552.008,20</b>
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.552.008,20
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>139,14</b>	<b>2.552.008,20</b>
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.548.244,09
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.546.794,49
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.213,71</b>	<b>2.546.794,49</b>
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,43	2.545.671,06
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.123,43</b>	<b>2.545.671,06</b>
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.543.920,56
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.750,50</b>	<b>2.543.920,56</b>
17/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,74	2.542.020,82
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.899,74</b>	<b>2.542.020,82</b>
18/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE. 1, 183	8.208,00	0,00	2.550.228,82
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.546.808,82
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.208,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.546.808,82</b>
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2, 29457	0,00	6.857,06	2.539.951,76
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2, 29459	0,00	6.850,20	2.533.101,56
19/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 042023	0,00	240,87	2.532.860,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.948,13</b>	<b>2.532.860,69</b>
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.529.096,58
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.527.646,98
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.068,00	2.526.578,98
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.519.728,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	2.514.736,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.112,00	2.511.624,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.334,00	2.509.290,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	820,32	2.508.470,36
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	727,20	2.507.743,16
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.183.045,58</b>	<b>693.582,60</b>	<b>2.489.462,98</b>



## LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0012

PEDREIRAS/MA	4
Proc. 0703001/202	437
FLS. 386	
Rub. 2	

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>3.183.045,58</b>	<b>693.582,60</b>	<b>2.489.462,98</b>
22/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 04/2023	0,00	18.280,18	2.489.462,98
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.397,71</b>	<b>2.489.462,98</b>
24/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,44	2.488.339,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.123,44</b>	<b>2.488.339,54</b>
25/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 80	0,00	861,00	2.487.478,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>2.487.478,54</b>
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29564	0,00	482,24	2.486.996,30
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29565	0,00	1.538,00	2.485.458,30
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29566	0,00	1.824,94	2.483.633,36
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.382,60	2.475.250,76
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.473.500,26
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.978,28</b>	<b>2.473.500,26</b>
29/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 188	28.594,20	0,00	2.502.094,46
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.498.674,46
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,47	2.497.406,99
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,85	2.494.665,14
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,07	2.492.646,07
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.594,20</b>	<b>9.448,39</b>	<b>2.492.646,07</b>
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29628	0,00	503,70	2.492.142,37
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29629	0,00	696,99	2.491.445,38
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29630	0,00	1.401,44	2.490.043,94
30/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 189	12.823,10	0,00	2.502.867,04
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.067,00	2.501.800,04
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.494.949,74
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	2.489.957,74
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.823,10</b>	<b>15.511,43</b>	<b>2.489.957,74</b>
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29654	0,00	14.781,00	2.475.176,74
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59	0,00	6.240,00	2.468.936,74
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.224.462,88</b>	<b>755.526,14</b>	<b>2.468.936,74</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc 0103005/2023  
 FLS 387 438  
 Rub 2

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0013

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			3.224.462,88	755.526,14	2.468.936,74
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,35	2.468.144,39
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.813,35</b>	<b>2.468.144,39</b>
01/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29682	0,00	309,40	2.467.834,99
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.464.070,88
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.462.621,28
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.523,11</b>	<b>2.462.621,28</b>
02/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 190	25.652,63	0,00	2.488.273,91
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488.273,91</b>
05/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3302812	0,00	3.164,04	2.485.109,87
05/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 191	75.449,00	0,00	2.560.558,87
05/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 192	17.000,90	0,00	2.577.559,77
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.575.809,27
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	667,44	2.575.141,83
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.573.096,83
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.316,40	2.559.780,43
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.070,75	2.555.709,68
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.096,96	2.551.612,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.520,00	2.549.092,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	2.543.257,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.225,00	2.529.032,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.875,00	2.515.157,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.085,00	2.513.072,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,90	2.509.708,82
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 052023	0,00	1.221,00	2.508.487,82
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 052023	0,00	2.349,60	2.506.138,22
<b>Total do Dia:</b>			<b>92.449,90</b>	<b>74.585,59</b>	<b>2.506.138,22</b>
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 193	17.776,99	0,00	2.523.915,21
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	9.389,48	0,00	2.533.304,69
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.360.342,40</b>	<b>836.427,19</b>	<b>2.523.915,21</b>

## LIVRO CAIXA

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0014

PEDREIRAS/MA
Proc 0703001/2024
FLS. 438
RUB. 288

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>3.360.342,40</b>	<b>836.427,19</b>	<b>2.523.915,21</b>
06/06	Caixa	NFE, 1, 194 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 195	27.662,28	0,00	2.560.966,97
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,47	2.559.699,50
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,85	2.556.957,65
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,07	2.554.938,58
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	802,78	2.554.135,80
		<b>Total do Dia:</b>	<b>54.828,75</b>	<b>6.831,17</b>	<b>2.554.135,80</b>
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88	0,00	1.466,60	2.552.669,20
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122337	0,00	5.200,00	2.547.469,20
07/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 196	25.003,91	0,00	2.572.473,11
07/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.569.053,11
07/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 052023	0,00	105,60	2.568.947,51
		<b>Total do Dia:</b>	<b>25.003,91</b>	<b>10.192,20</b>	<b>2.568.947,51</b>
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 197	12.664,44	0,00	2.581.611,95
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 198	22.925,00	0,00	2.604.536,95
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 199	15.864,15	0,00	2.620.401,10
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.991,00	2.615.410,10
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.891,65	2.608.518,45
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.608.392,77
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.607.747,77
		<b>Total do Dia:</b>	<b>51.453,59</b>	<b>12.653,33</b>	<b>2.607.747,77</b>
12/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124242	0,00	5.200,00	2.602.547,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	2.597.639,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,00	2.597.240,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.597.112,97
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,80</b>	<b>2.597.112,97</b>
13/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.595.067,97
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>2.595.067,97</b>
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>3.473.851,66</b>	<b>878.783,69</b>	<b>2.595.067,97</b>

## LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0015

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0103001	1202 4
FLS. 329	410
Rub.	2

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>3.473.851,66</b>	<b>878.783,69</b>	<b>2.595.067,97</b>
14/06	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	2.595.064,97
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.595.064,97</b>
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 847	0,00	800,00	2.594.264,97
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2	0,00	3.300,00	2.590.964,97
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.590.964,97</b>
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,46	2.589.697,51
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,86	2.586.955,65
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,06	2.584.936,59
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.028,38</b>	<b>2.584.936,59</b>
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.584.810,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.584.165,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.580.145,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.579.771,51
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.165,08</b>	<b>2.579.771,51</b>
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	2.574.863,51
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.574.735,71
20/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 05/2023	0,00	43.034,92	2.531.700,79
20/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 05/2023	0,00	389,40	2.531.311,39
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.460,12</b>	<b>2.531.311,39</b>
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30020	0,00	855,67	2.530.455,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30021	0,00	2.014,26	2.528.441,46
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30022	0,00	35,34	2.528.406,12
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30023	0,00	121,28	2.528.284,84
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30024	0,00	670,00	2.527.614,84
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30025	0,00	777,17	2.526.837,67
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30026	0,00	22,16	2.526.815,51
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30028	0,00	512,79	2.526.302,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30029	0,00	2.787,28	2.523.515,44
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.473.851,66</b>	<b>947.548,94</b>	<b>2.526.302,72</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 103001/2021	7
FLS. 340	340
Rub. _____	2

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0016

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>3.473.851,66</b>	<b>947.548,94</b>	<b>2.526.302,72</b>
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30030	0,00	345,01	2.523.170,43
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30031	0,00	122,02	2.523.048,41
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30032	0,00	1.127,80	2.521.920,61
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30033	0,00	1.870,72	2.520.049,89
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30035	0,00	1.845,72	2.518.204,17
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30036	0,00	65,40	2.518.138,77
21/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,00	2.517.739,77
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.571,62</b>	<b>2.517.739,77</b>
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	948,00	2.516.791,77
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>2.516.791,77</b>
23/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.514.746,77
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>2.514.746,77</b>
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.510.726,77
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,09	2.506.946,68
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,09</b>	<b>2.506.946,68</b>
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 200	20.164,67	0,00	2.527.111,35
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 201	12.259,66	0,00	2.539.371,01
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 202	9.360,55	0,00	2.548.731,56
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.548.357,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>41.784,88</b>	<b>374,40</b>	<b>2.548.357,16</b>
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 203	8.979,16	0,00	2.557.336,32
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 204	56.066,44	0,00	2.613.402,76
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 205	6.400,41	0,00	2.619.803,17
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 206	22.977,84	0,00	2.642.781,01
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 207	5.579,82	0,00	2.648.360,83
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.648.235,15
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>3.615.640,21</b>	<b>968.050,06</b>	<b>2.647.590,15</b>



## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0102005202 1	
FLS: 391	249
Rub.:	2

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0017

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>3.615.640,21</b>	<b>968.050,06</b>	<b>2.647.590,15</b>
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.647.590,15
<b>Total do Dia:</b>			<b>100.003,67</b>	<b>770,68</b>	<b>2.647.590,15</b>
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.909,00	2.642.681,15
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.642.553,35
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.036,80</b>	<b>2.642.553,35</b>
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 209	1.500,14	0,00	2.644.053,49
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 210	8.660,60	0,00	2.652.714,09
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 211	3.835,83	0,00	2.656.549,92
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 212	4.044,99	0,00	2.660.594,91
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 213	4.747,46	0,00	2.665.342,37
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 214	6.546,93	0,00	2.671.889,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	400,00	2.671.489,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.073,00	2.666.416,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	948,00	2.665.468,30
<b>Total do Dia:</b>			<b>29.335,95</b>	<b>6.421,00</b>	<b>2.665.468,30</b>
04/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	707,00	2.664.761,30
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>2.664.761,30</b>
05/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 217	3.703,30	0,00	2.668.464,60
05/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 218	548,40	0,00	2.669.013,00
05/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	2.668.162,08
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 062023	0,00	1.221,00	2.666.941,08
05/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 062023	0,00	1.174,80	2.665.766,28
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.251,70</b>	<b>3.246,72</b>	<b>2.665.766,28</b>
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.661.746,28
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,09	2.657.966,19
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 062023	0,00	105,60	2.657.860,59
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.905,69</b>	<b>2.657.860,59</b>
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.657.486,19
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.649.227,86</b>	<b>991.741,67</b>	<b>2.657.486,19</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 010300/2023  
 FLS. 392  
 Rub. 0113

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0018

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			3.649.227,86	991.741,67	2.657.486,19
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	248,80	2.657.237,39
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>623,20</b>	<b>2.657.237,39</b>
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217	0,00	186,00	2.657.051,39
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 218	0,00	720,00	2.656.331,39
11/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 219	15.864,15	0,00	2.672.195,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.864,15</b>	<b>906,00</b>	<b>2.672.195,54</b>
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	949,00	2.671.246,54
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	2.670.395,62
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.799,92</b>	<b>2.670.395,62</b>
14/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	707,00	2.669.688,62
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>2.669.688,62</b>
17/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,08	2.665.908,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.780,08</b>	<b>2.665.908,54</b>
18/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 220	60.025,76	0,00	2.725.934,30
<b>Total do Dia:</b>			<b>60.025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.934,30</b>
19/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,91	2.725.083,39
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,91</b>	<b>2.725.083,39</b>
20/07	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06/2023	0,00	42.469,48	2.682.613,91
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 06/2023	0,00	244,20	2.682.369,71
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.713,68</b>	<b>2.682.369,71</b>
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	706,00	2.681.663,71
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>2.681.663,71</b>
25/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 221	12.136,14	0,00	2.693.799,85
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.136,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.799,85</b>
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3370989	0,00	4.794,00	2.689.005,85
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.794,00</b>	<b>2.689.005,85</b>
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30630	0,00	9.202,50	2.679.803,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30631	0,00	11.801,10	2.668.002,25
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30632	0,00	2.845,00	2.665.157,25
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>3.737.253,91</b>	<b>1.072.096,66</b>	<b>2.665.157,25</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

Proc. 0103001/2021  
FLS. 393 443  
Rub.

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0019

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>3.737.253,91</b>	<b>1.072.096,66</b>	<b>2.665.157,25</b>
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30634	0,00	14.225,00	2.650.932,25
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 222	22.666,74	0,00	2.673.598,99
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 223	47.780,20	0,00	2.721.379,19
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 224	71.754,00	0,00	2.793.133,19
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 225	16.546,70	0,00	2.809.679,89
<b>Total do Dia:</b>			<b>158.747,64</b>	<b>38.073,60</b>	<b>2.809.679,89</b>
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 239	56.066,44	0,00	2.865.746,33
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 238	75.449,00	0,00	2.941.195,33
<b>Total do Dia:</b>			<b>131.515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.195,33</b>
02/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30735	0,00	725,84	2.940.469,49
02/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1671	0,00	20.076,60	2.920.392,89
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.802,44</b>	<b>2.920.392,89</b>
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30751	0,00	2.903,94	2.917.488,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30752	0,00	13.975,00	2.903.513,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30756	0,00	5.835,00	2.897.678,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30758	0,00	3.257,10	2.894.421,85
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30760	0,00	59,57	2.894.362,28
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30761	0,00	1.240,03	2.893.122,25
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30762	0,00	1.353,46	2.891.768,79
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30763	0,00	133,80	2.891.634,99
03/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 226	11.713,94	0,00	2.903.348,93
<b>Total do Dia:</b>			<b>11.713,94</b>	<b>28.757,90</b>	<b>2.903.348,93</b>
04/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 227	6.373,80	0,00	2.909.722,73
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.722,73</b>
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 072023	0,00	1.221,00	2.908.501,73
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 072023	0,00	1.174,80	2.907.326,93
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.395,80</b>	<b>2.907.326,93</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>4.045.604,73</b>	<b>1.138.383,40</b>	<b>2.907.221,33</b>



## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA	21
Proc. 1402003/202	
FLS. 344	243
Rub.	9

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

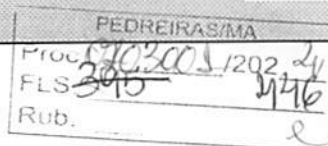
PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0020

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			4.045.604,73	1.138.383,40	2.907.221,33
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 072023	0,00	105,60	2.907.221,33
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,60</b>	<b>2.907.221,33</b>
09/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391283	0,00	2.397,00	2.904.824,33
09/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3	0,00	2.899,00	2.901.925,33
09/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 228	6.983,04	0,00	2.908.908,37
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.983,04</b>	<b>5.296,00</b>	<b>2.908.908,37</b>
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 230	10.466,64	0,00	2.919.375,01
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 231	6.455,12	0,00	2.925.830,13
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 232	3.408,07	0,00	2.929.238,20
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 233	7.613,86	0,00	2.936.852,06
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.852,06</b>
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 234	19.584,10	0,00	2.956.436,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.584,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.436,16</b>
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30971	0,00	1.762,91	2.954.673,25
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30972	0,00	3.767,60	2.950.905,65
14/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 235	15.861,69	0,00	2.966.767,34
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.861,69</b>	<b>5.530,51</b>	<b>2.966.767,34</b>
15/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30997	0,00	63,39	2.966.703,95
15/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30998	0,00	897,50	2.965.806,45
15/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 237	25.003,91	0,00	2.990.810,36
<b>Total do Dia:</b>			<b>25.003,91</b>	<b>960,89</b>	<b>2.990.810,36</b>
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 240	15.250,36	0,00	3.006.060,72
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.250,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.060,72</b>
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171954	0,00	13.620,00	2.992.440,72
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4	0,00	3.700,00	2.988.740,72
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 241	19.193,40	0,00	3.007.934,12
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 243	2.692,32	0,00	3.010.626,44
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>4.207.900,70</b>	<b>1.167.490,80</b>	<b>3.040.409,90</b>

## LIVRO CAIXA



## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0021

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.207.900,70</b>	<b>1.167.490,80</b>	<b>3.040.409,90</b>
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 244	29.783,46	0,00	3.040.409,90
		<b>Total do Dia:</b>	<b>51.669,18</b>	<b>17.320,00</b>	<b>3.040.409,90</b>
18/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 07/2023	0,00	244,20	3.040.165,70
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,20</b>	<b>3.040.165,70</b>
21/08	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 07/2023	0,00	16.561,15	3.023.604,55
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561,15</b>	<b>3.023.604,55</b>
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31154	0,00	5.934,12	3.017.670,43
22/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 245	5.985,00	0,00	3.023.655,43
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5.985,00</b>	<b>5.934,12</b>	<b>3.023.655,43</b>
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31265	0,00	13.475,00	3.010.180,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31269	0,00	5.340,00	3.004.840,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31270	0,00	5.656,50	2.999.183,93
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31273	0,00	1.255,13	2.997.928,80
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31274	0,00	68,94	2.997.859,86
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31276	0,00	13.475,00	2.984.384,86
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31277	0,00	4.387,90	2.979.996,96
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.970.746,96
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.908,47</b>	<b>2.970.746,96</b>
29/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 246	3.545,90	0,00	2.974.292,86
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.292,86</b>
30/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1670	0,00	20.076,60	2.954.216,26
30/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	13.330,00	2.940.886,26
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.406,60</b>	<b>2.940.886,26</b>
31/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.719,60	2.938.166,66
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,60</b>	<b>2.938.166,66</b>
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31410	0,00	711,87	2.937.454,79
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31412	0,00	133,54	2.937.321,25
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>4.217.431,60</b>	<b>1.280.505,97</b>	<b>2.936.925,63</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA
Prod. 010200-1/2024
FLS. 396 447
Rub. _____

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0022

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.217.431,60</b>	<b>1.280.505,97</b>	<b>2.936.925,63</b>
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31413	0,00	395,62	2.936.925,63
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.241,03</b>	<b>2.936.925,63</b>
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31422	0,00	86,88	2.936.838,75
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31426	0,00	1.550,00	2.935.288,75
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31432	0,00	3.343,65	2.931.945,10
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31434	0,00	3.966,86	2.927.978,24
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31435	0,00	2.737,50	2.925.240,74
05/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 247	30.076,69	0,00	2.955.317,43
05/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 248	13.736,70	0,00	2.969.054,13
05/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.967.454,13
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 082023	0,00	1.221,00	2.966.233,13
05/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 082023	0,00	1.174,80	2.965.058,33
<b>Total do Dia:</b>			<b>43.813,39</b>	<b>15.680,69</b>	<b>2.965.058,33</b>
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62	0,00	2.352,00	2.962.706,33
06/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.953.456,33
06/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 082023	0,00	105,60	2.953.350,73
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.707,60</b>	<b>2.953.350,73</b>
12/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 249	7.410,20	0,00	2.960.760,93
12/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.959.160,93
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.410,20</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.959.160,93</b>
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31567	0,00	76,44	2.959.084,49
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31576	0,00	1.499,72	2.957.584,77
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31577	0,00	82,40	2.957.502,37
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31578	0,00	50,84	2.957.451,53
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31580	0,00	690,00	2.956.761,53
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31581	0,00	1.979,10	2.954.782,43
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31582	0,00	6.302,27	2.948.480,16
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	596,00	2.947.884,16
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>4.268.655,19</b>	<b>1.320.175,03</b>	<b>2.948.480,16</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 PROC: 10201/2021  
 FLS: 347 498  
 Rub. \_\_\_\_\_

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0023

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.268.655,19</b>	<b>1.320.175,03</b>	<b>2.948.480,16</b>
		NFE, 2, 31583			
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 250	391,00	0,00	2.948.275,16
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 251	1.339,60	0,00	2.949.614,76
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 252	12.458,00	0,00	2.962.072,76
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 253	16.833,80	0,00	2.978.906,56
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 254	3.408,07	0,00	2.982.314,63
		<b>Total do Dia:</b>	<b>34.430,47</b>	<b>11.276,77</b>	<b>2.982.314,63</b>
15/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 326	0,00	40.803,83	2.941.510,80
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 255	5.187,00	0,00	2.946.697,80
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 256	3.344,54	0,00	2.950.042,34
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 257	25.325,70	0,00	2.975.368,04
		<b>Total do Dia:</b>	<b>33.857,24</b>	<b>40.803,83</b>	<b>2.975.368,04</b>
18/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134	0,00	2.768,52	2.972.599,52
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.963.349,52
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018,52</b>	<b>2.963.349,52</b>
19/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31659	0,00	1.290,00	2.962.059,52
19/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 258	17.399,64	0,00	2.979.459,16
19/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.977.859,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>17.399,64</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.977.859,16</b>
20/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2023	0,00	15.550,80	2.962.308,36
20/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 08/2023	0,00	244,20	2.962.064,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795,00</b>	<b>2.962.064,16</b>
21/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 259	14.837,50	0,00	2.976.901,66
		<b>Total do Dia:</b>	<b>14.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.901,66</b>
22/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	212,83	2.976.688,83
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,83</b>	<b>2.976.688,83</b>
25/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327	0,00	40.959,08	2.935.729,75
25/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.639,80	2.934.089,95
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.598,88</b>	<b>2.934.089,95</b>
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>4.369.180,04</b>	<b>1.435.090,09</b>	<b>2.934.089,95</b>

## LIVRO CAIXA

PEDEIRAS/MA	2
Proc. 0102003/202	
FLS. 348	499
Rub.	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0024

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>4.369.180,04</b>	<b>1.435.090,09</b>	<b>2.934.089,95</b>
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31811	0,00	8.085,00	2.926.004,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31814	0,00	2.996,00	2.923.008,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31817	0,00	11.973,50	2.911.035,45
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.054,50</b>	<b>2.911.035,45</b>
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 260	71.754,00	0,00	2.982.789,45
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 261	19.584,10	0,00	3.002.373,55
29/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7506711	0,00	26.950,00	2.975.423,55
<b>Total do Dia:</b>			<b>91.338,10</b>	<b>26.950,00</b>	<b>2.975.423,55</b>
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31896	0,00	6.225,00	2.969.198,55
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>2.969.198,55</b>
03/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 262	15.012,90	0,00	2.984.211,45
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.211,45</b>
05/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1686	0,00	73.940,00	2.910.271,45
05/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 263	15.672,42	0,00	2.925.943,87
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 092023	0,00	1.221,00	2.924.722,87
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 092023	0,00	1.174,80	2.923.548,07
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.672,42</b>	<b>76.335,80</b>	<b>2.923.548,07</b>
06/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 517581	0,00	5.648,00	2.917.900,07
06/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 092023	0,00	105,60	2.917.794,47
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.753,60</b>	<b>2.917.794,47</b>
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 264	64.941,00	0,00	2.982.735,47
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 265	51.645,40	0,00	3.034.380,87
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 266	16.218,20	0,00	3.050.599,07
<b>Total do Dia:</b>			<b>132.804,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.599,07</b>
10/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1682	0,00	40.153,20	3.010.445,87
10/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 267	13.372,29	0,00	3.023.818,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.372,29</b>	<b>40.153,20</b>	<b>3.023.818,16</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>4.637.380,35</b>	<b>1.613.563,19</b>	<b>3.023.817,16</b>



## LIVRO CAIXA

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

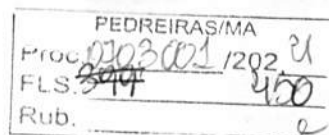
Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0025

0127



## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>4.637.380,35</b>	<b>1.613.563,19</b>	<b>3.023.817,16</b>
14/10	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	1,00	3.023.817,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.023.817,16</b>
16/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 268	82.010,30	0,00	3.105.827,46
<b>Total do Dia:</b>			<b>82.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.827,46</b>
17/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 335	0,00	19.268,90	3.086.558,56
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.268,90</b>	<b>3.086.558,56</b>
18/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 269	29.454,20	0,00	3.116.012,76
<b>Total do Dia:</b>			<b>29.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.012,76</b>
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 270	128.117,69	0,00	3.244.130,45
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 271	12.777,20	0,00	3.256.907,65
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 272	52.788,40	0,00	3.309.696,05
<b>Total do Dia:</b>			<b>193.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.696,05</b>
20/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1683	0,00	40.153,20	3.269.542,85
20/10	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 09/2023	0,00	6.643,01	3.262.899,84
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 09/2023	0,00	244,20	3.262.655,64
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.040,41</b>	<b>3.262.655,64</b>
24/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1687	0,00	73.940,00	3.188.715,64
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 276	5.344,65	0,00	3.194.060,29
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 277	5.854,14	0,00	3.199.914,43
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 278	7.923,38	0,00	3.207.837,81
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.122,17</b>	<b>73.940,00</b>	<b>3.207.837,81</b>
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32283	0,00	2.464,04	3.205.373,77
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32284	0,00	2.221,84	3.203.151,93
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32285	0,00	993,86	3.202.158,07
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32286	0,00	9.693,00	3.192.465,07
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.372,74</b>	<b>3.192.465,07</b>
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32331	0,00	4.349,70	3.188.115,37
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32332	0,00	6.910,50	3.181.204,87
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	6.885,00	3.174.319,87
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>4.961.650,31</b>	<b>1.780.445,44</b>	<b>3.181.204,87</b>

## LIVRO CAIXA

PEDEIRAS/MA	24
Proc. 0703201/202	
FLS. 400	495
Rub.	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0026

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.961.650,31</b>	<b>1.780.445,44</b>	<b>3.181.204,87</b>
		NFE, 2, 32333			
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.145,20</b>	<b>3.174.319,87</b>
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518860	0,00	6.402,35	3.167.917,52
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 283	29.454,20	0,00	3.197.371,72
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 279	82.010,30	0,00	3.279.382,02
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 280	7.923,38	0,00	3.287.305,40
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 281	5.854,14	0,00	3.293.159,54
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	0,00	1.540,00	3.291.619,54
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	0,00	1.300,00	3.290.319,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>125.242,02</b>	<b>9.242,35</b>	<b>3.290.319,54</b>
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 334	0,00	20.774,50	3.269.545,04
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.774,50</b>	<b>3.269.545,04</b>
01/11	Caixa	043 - Pagamento de Ferias referetne o mes: 102023	0,00	1.621,40	3.267.923,64
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.621,40</b>	<b>3.267.923,64</b>
02/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.566,88	3.266.356,76
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.566,88</b>	<b>3.266.356,76</b>
04/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 102023	0,00	1.174,80	3.265.181,96
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>3.265.181,96</b>
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 284	4.788,00	0,00	3.269.969,96
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 285	9.835,76	0,00	3.279.805,72
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 286	7.300,00	0,00	3.287.105,72
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 287	2.521,03	0,00	3.289.626,75
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 288	5.850,51	0,00	3.295.477,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 289	1.997,00	0,00	3.297.474,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 290	5.762,00	0,00	3.303.236,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 291	8.643,00	0,00	3.311.879,26
<b>Total do Dia:</b>			<b>46.697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.879,26</b>
07/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 292	34.969,04	0,00	3.346.848,30
07/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 293	15.428,75	0,00	3.362.277,05
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>5.168.558,67</b>	<b>1.821.710,37</b>	<b>3.346.848,30</b>

## LIVRO CAIXA

PELOREIRAS/MA	24
Proc. 010360/202	
FLS. 405	152
Rub.	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0027

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.168.558,67</b>	<b>1.821.710,37</b>	<b>3.346.848,30</b>
07/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 102023	0,00	140,80	3.362.136,25
		<b>Total do Dia:</b>	<b>50.397,79</b>	<b>140,80</b>	<b>3.362.136,25</b>
09/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 336	0,00	1.708,73	3.360.427,52
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,73</b>	<b>3.360.427,52</b>
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 294	7.781,30	0,00	3.368.208,82
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 295	15.970,88	0,00	3.384.179,70
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 296	298,80	0,00	3.384.478,50
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 297	26.778,95	0,00	3.411.257,45
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 298	27.355,15	0,00	3.438.612,60
		<b>Total do Dia:</b>	<b>78.185,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.612,60</b>
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 299	43.265,56	0,00	3.481.878,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>43.265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.878,16</b>
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 300	46.786,24	0,00	3.528.664,40
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 301	45.830,50	0,00	3.574.494,90
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 302	36.076,50	0,00	3.610.571,40
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 303	38.194,70	0,00	3.648.766,10
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 304	19.999,77	0,00	3.668.765,87
		<b>Total do Dia:</b>	<b>186.887,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.765,87</b>
17/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.207,50	3.667.558,37
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,50</b>	<b>3.667.558,37</b>
20/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 305	128.117,69	0,00	3.795.676,06
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.843,50	3.792.832,56
20/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 10/2023	0,00	40.505,52	3.752.327,04
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 102023	0,00	283,80	3.752.043,24
		<b>Total do Dia:</b>	<b>128.117,69</b>	<b>43.632,82</b>	<b>3.752.043,24</b>
21/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.741.826,98
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,26</b>	<b>3.741.826,98</b>
27/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 337	0,00	3.047,00	3.738.779,98
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>5.620.443,46</b>	<b>1.881.663,48</b>	<b>3.738.779,98</b>



## LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0028

PEDREIRAS/MA	4
Prod. 0103001/202	4
FLS. 402	453
Rub.	2

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>5.620.443,46</b>	<b>1.881.663,48</b>	<b>3.738.779,98</b>
27/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.946,67	3.736.833,31
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.993,67</b>	<b>3.736.833,31</b>
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32820	0,00	6.435,00	3.730.398,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32822	0,00	7.335,00	3.723.063,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32823	0,00	7.335,00	3.715.728,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32826	0,00	13.225,00	3.702.503,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32827	0,00	6.885,00	3.695.618,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32828	0,00	8.125,80	3.687.492,51
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32829	0,00	6.885,00	3.680.607,51
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.225,80</b>	<b>3.680.607,51</b>
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32847	0,00	8.685,00	3.671.922,51
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32848	0,00	5.916,30	3.666.006,21
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.601,30</b>	<b>3.666.006,21</b>
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 307	34.969,04	0,00	3.700.975,25
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 306	46.786,24	0,00	3.747.761,49
30/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1688	0,00	79.148,00	3.668.613,49
30/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1689	0,00	73.940,00	3.594.673,49
30/11	Caixa	044 - Pagto de Adiantamento de 13o Salario	0,00	660,00	3.594.013,49
<b>Total do Dia:</b>			<b>81.755,28</b>	<b>153.748,00</b>	<b>3.594.013,49</b>
01/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.583.797,23
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.216,26</b>	<b>3.583.797,23</b>
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 112023	0,00	1.221,00	3.582.576,23
05/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 112023	0,00	1.174,80	3.581.401,43
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.395,80</b>	<b>3.581.401,43</b>
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343	0,00	7.752,00	3.573.649,43
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>3.573.649,43</b>
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32959	0,00	2.890,50	3.570.758,93
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32962	0,00	7.335,00	3.563.423,93
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>5.702.198,74</b>	<b>2.138.774,81</b>	<b>3.563.423,93</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Finc. 0703/201/2021  
 FLS: 403 454  
 Rub. \_\_\_\_\_

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marty Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0029

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.702.198,74</b>	<b>2.138.774,81</b>	<b>3.563.423,93</b>
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 112023	0,00	105,60	3.563.318,33
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.331,10</b>	<b>3.563.318,33</b>
11/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 308	52.788,40	0,00	3.616.106,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 309	173.980,00	0,00	3.790.086,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 310	14.665,40	0,00	3.804.752,13
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 311	47,22	0,00	3.804.799,35
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 313	1.329,28	0,00	3.806.128,63
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 314	17.708,00	0,00	3.823.836,63
11/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.813.620,37
<b>Total do Dia:</b>			<b>260.518,30</b>	<b>10.216,26</b>	<b>3.813.620,37</b>
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347	0,00	6.349,86	3.807.270,51
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 315	19.302,13	0,00	3.826.572,64
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 316	731,08	0,00	3.827.303,72
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 317	4.965,86	0,00	3.832.269,58
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 318	179.783,76	0,00	4.012.053,34
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 319	10.052,05	0,00	4.022.105,39
<b>Total do Dia:</b>			<b>214.834,88</b>	<b>6.349,86</b>	<b>4.022.105,39</b>
14/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.053,51	4.014.051,88
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.053,51</b>	<b>4.014.051,88</b>
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348	0,00	527,80	4.013.524,08
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1690	0,00	1.504,70	4.012.019,38
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	0,00	394,00	4.011.625,38
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.426,50</b>	<b>4.011.625,38</b>
18/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1692	0,00	792,73	4.010.832,65
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 320	4.317,90	0,00	4.015.150,55
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 321	4.346,70	0,00	4.019.497,25
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 322	5.762,00	0,00	4.025.259,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.426,60</b>	<b>792,73</b>	<b>4.025.259,25</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>6.191.978,52</b>	<b>2.166.719,27</b>	<b>4.025.259,25</b>

## LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 020300-1/2023  
 FLS. 409 455  
 Rub.

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0030

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>6.191.978,52</b>	<b>2.166.719,27</b>	<b>4.025.259,25</b>
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33152	0,00	12.975,00	4.012.284,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33155	0,00	5.385,00	4.006.899,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33157	0,00	8.985,00	3.997.914,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33158	0,00	2.462,00	3.995.452,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33170	0,00	5.385,00	3.990.067,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	0,00	673,70	3.989.393,55
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	0,00	1.148,50	3.988.245,05
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.014,20</b>	<b>3.988.245,05</b>
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 323	34.672,86	0,00	4.022.917,91
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 324	19.922,16	0,00	4.042.840,07
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 325	3.824,96	0,00	4.046.665,03
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 341	2.754,00	0,00	4.049.419,03
20/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 11/2023	0,00	21.715,71	4.027.703,32
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 112023	0,00	561,00	4.027.142,32
20/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 112023	0,00	244,20	4.026.898,12
<b>Total do Dia:</b>			<b>61.173,98</b>	<b>22.520,91</b>	<b>4.026.898,12</b>
21/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 326	8.082,71	0,00	4.034.980,83
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.082,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.980,83</b>
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 346	10.052,05	0,00	4.045.032,88
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 345	19.922,16	0,00	4.064.955,04
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.053,51	4.056.901,53
<b>Total do Dia:</b>			<b>29.974,21</b>	<b>8.053,51</b>	<b>4.056.901,53</b>
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 332	173.980,00	0,00	4.230.881,53
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 327	1.436,90	0,00	4.232.318,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 328	1.436,90	0,00	4.233.755,33
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 329	1.444,10	0,00	4.235.199,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 330	1.444,10	0,00	4.236.643,53
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	1.444,10	0,00	4.238.087,63
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>6.470.951,42</b>	<b>2.234.307,89</b>	<b>4.236.643,53</b>

## LIVRO CAIXA

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0031

PEDREIRAS/MA
Proc. 03002/2023
FLS. 405
Rub. 2156

0127

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>6.470.951,42</b>	<b>2.234.307,89</b>	<b>4.236.643,53</b>
27/12	Caixa	NFE, 1, 331 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.220,20	4.231.867,43
<b>Total do Dia:</b>			<b>181.186,10</b>	<b>6.220,20</b>	<b>4.231.867,43</b>
28/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 333	179.783,76	0,00	4.411.651,19
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 350	0,00	15.504,00	4.396.147,19
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 351	0,00	20.774,50	4.375.372,69
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 334	173.980,00	0,00	4.549.352,69
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 335	2.790,34	0,00	4.552.143,03
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 336	762,26	0,00	4.552.905,29
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 337	5.869,15	0,00	4.558.774,44
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 338	5.021,42	0,00	4.563.795,86
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 340	2.113,62	0,00	4.565.909,48
<b>Total do Dia:</b>			<b>370.320,55</b>	<b>36.278,50</b>	<b>4.565.909,48</b>
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33332	0,00	7.485,00	4.558.424,48
29/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 344	173.980,00	0,00	4.732.404,48
<b>Total do Dia:</b>			<b>173.980,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>4.732.404,48</b>
<b>SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2023 =====&gt;</b>			<b>7.016.696,07</b>	<b>2.284.291,59</b>	<b>4.732.404,48</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS****M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600193265

PEDREIRAS/MA	
Proc. 203003/2022	2
FLS. 400	2157
Rub.	e

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro: 21/05/2021

**NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES**

A empresa **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societário, tributário, trabalhista, administrativo e jurídico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com início de suas atividades na mesma data.

**NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE**

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

**NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS**

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

As atividades secundárias desenvolvidas pela empresa são:

- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

**NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS****4.1 - Caixa e Equivalência de Caixa**

Corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

**4.2 - Contas a Receber**

Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

**4.3 - Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

**4.4 - Receitas e Despesas**

São registrados com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**4.5 Capital Social**

O capital social da empresa que antes era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi alterado e passou a ser de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**NOTA 05 - POLÍTICAS CONTÁBEIS**

Políticas contábeis são princípios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:

A) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente



## NOTAS EXPLICATIVAS

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600193265

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro: 21/05/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103003/202 4
FLS.	457 458
Rub.	

nacional, sem considerar os efeitos inflacionarios do periodo;

B) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

**NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

A elaboração das Demonstrações Contabeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023.



PEDREIRAS/MA	
PROT. 0703001/202	2
FLS. 408	259
RUB.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 07:14 SOB Nº 20240312724.  
PROTOCOLO: 240312724 DE 07/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403306640. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.  
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.  
M A R DISTRIBUIDORA 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc. 42.034.494/0001-2	2
FLS. 409	460
Rub.	2

## 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 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, município Pedreiras, CNPJ nº 42.034.494/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21600193265.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2021

Atto constitutivo: 21600193265

Pedreiras, 01/01/2023

---

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA  
CONTADOR  
CRC/MA 6285

---

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
Administrador, Sócio  
CPF 604.225.843-55

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Prod.	203/02/2022
FLS.	410 401
Rub.	2

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.129.128,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.159,42
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.327,06
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.121,10
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	262,09
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	96,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	20.786,94
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	10.080,31
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	161.525,91
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>2.167.287,42</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>2.167.287,42</b>
01/01	861.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	8.076,30
01/01	862.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	153.449,61
Total Débitos			161.525,91
Total Créditos			161.525,91
02/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 136	18.167,30
02/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 137	7.459,10
Total Débitos			25.626,40
Total Créditos			25.626,40
03/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 293	449,20
03/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.217,04
Total Débitos			1.666,24
Total Créditos			1.666,24
05/01	32.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122022	1.121,10
05/01	33.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122022	1.078,68
Total Débitos			2.199,78
<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>			<b>2.358.305,75</b>
<b>Créditos :</b>			<b>2.358.305,75</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 012001/2023  
 FLS. 438 462  
 Rub. 0127

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.358.305,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.358.305,75</b>
		Total Créditos	2.199,78
06/01	35.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122022	96,96
		Total Débitos	96,96
		Total Créditos	96,96
07/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294	1.446,70
		Total Débitos	1.446,70
		Total Créditos	1.446,70
10/01	60.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,50
10/01	863.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço PAGO DIVIDENDOS	150.000,00
		Total Débitos	151.720,50
		Total Créditos	151.720,50
11/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6533860	4.973,97
		Total Débitos	4.973,97
		Total Créditos	4.973,97
17/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 292	1.615,55
17/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50418	387,00
17/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6549739	7.598,99
		Total Débitos	9.601,54
		Total Créditos	9.601,54
18/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27398	162,00
18/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6555696	731,56
		Total Débitos	893,56
		Total Créditos	893,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.527.038,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.527.038,98</b>



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 010300/2021

FLS. 412 463

Rub. 4

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.527.038,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.527.038,98</b>
20/01	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2022	262,09
20/01	62.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	14.642,90
		Total Débitos	14.904,99
		Total Créditos	14.904,99
23/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27496	2.047,66
23/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27497	1.077,68
23/01	61.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	474,25
		Total Débitos	3.599,59
		Total Créditos	3.599,59
25/01	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27542	6.867,38
25/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27543	189,00
25/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27544	4.074,96
		Total Débitos	11.131,34
		Total Créditos	11.131,34
27/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 138	1.840,00
27/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 139	4.377,66
27/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 140	5.674,90
27/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 141	6.804,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.575.372,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.575.372,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 5

PEDREIRAS/MA	
Proc. 103001	31
FLS 413	464
Rub.	2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.575.372,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.575.372,20</b>
		Total Débitos	18.697,30
		Total Créditos	18.697,30
30/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 499965	5.029,40
30/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6598537	1.868,60
30/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 142	2.102,82
30/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 143	2.430,14
		Total Débitos	11.430,96
		Total Créditos	11.430,96
31/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
31/01	3.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
31/01	4.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
31/01	5.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/01	6.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
31/01	63.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023	5.453,99
		Total Débitos	8.403,02
		Total Créditos	8.403,02
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.595.206,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.595.206,18</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.595.206,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.595.206,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 6

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0103003/2023	4
FLS. 414	465
Rub.	2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.595.206,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.595.206,18</b>
01/02	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27646	679,60
01/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27647	1.683,99
		Total Débitos	2.363,59
		Total Créditos	2.363,59
02/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6611870	1.198,68
02/02	103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.657,99
		Total Débitos	2.856,67
		Total Créditos	2.856,67
04/02	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012023	1.204,35
04/02	131.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012023	1.158,78
		Total Débitos	2.363,13
		Total Créditos	2.363,13
05/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 301	1.090,45
		Total Débitos	1.090,45
		Total Créditos	1.090,45
07/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 144	81.012,76
07/02	133.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012023	104,16
		Total Débitos	81.116,92
		Total Créditos	81.116,92
09/02	104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,50
		Total Débitos	1.720,50
		Total Créditos	1.720,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.686.717,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.686.717,44</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc 0103005/2021  
FLS: 415 466  
Rub. \_\_\_\_\_

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	2.686.717,44
10/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6643405			417,42
10/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6643406			29.450,00
			Total Débitos		29.867,42
			Total Créditos		29.867,42
12/02	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6648593			299,50
			Total Débitos		299,50
			Total Créditos		299,50
13/02	105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.657,99
			Total Débitos		1.657,99
			Total Créditos		1.657,99
14/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27845			166,30
			Total Débitos		166,30
			Total Créditos		166,30
15/02	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27850			3.712,75
15/02	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27851			431,64
15/02	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27852			519,60
			Total Débitos		4.663,99
			Total Créditos		4.663,99
16/02	106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.899,75
16/02	107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.289,13
16/02	108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			63,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.727.624,52</b>
					<b>2.727.624,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 103004/2023

FLS. 416 - 467

Rub. 2

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.727.624,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.727.624,52</b>
16/02	109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.358,32
		Total Débitos	5.610,20
		Total Créditos	5.610,20
20/02	132.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012023	240,87
		Total Débitos	240,87
		Total Créditos	240,87
22/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE. 1, 501751	1.724,82
22/02	110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	474,26
22/02	111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.657,99
22/02	112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	162,00
22/02	113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,85
22/02	114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,87
22/02	115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	166,30
22/02	116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.712,75
22/02	117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	431,64
22/02	118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	519,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.738.939,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.738.939,79</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 PROC. 27000-1/2023  
 FLS. 417 468  
 Rub. 1

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	2.738.939,79
22/02	128.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023			5.453,99
				Total Débitos	15.170,07
				Total Créditos	15.170,07
23/02	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27982			568,82
23/02	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27983			3.892,00
23/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27984			6.285,00
23/02	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27986			7.490,70
23/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27987			1.952,00
23/02	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27988			2.951,85
23/02	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6683966			15.000,00
23/02	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6683967			10.533,80
				Total Débitos	48.674,17
				Total Créditos	48.674,17
24/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 145			11.818,55
24/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 146			24.640,35
24/02	119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.029,40
				Total Débitos	41.488,30
				Total Créditos	41.488,30
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.834.556,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc: 20300/2023

FLS: 418

Rub. 469

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.834.556,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.834.556,25</b>
27/02	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.805,80
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28043	
27/02	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.581,88
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28047	
27/02	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	350,96
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28051	
27/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.447,10
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28052	
27/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	926,64
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28055	
27/02	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.598,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28056	
27/02	120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.289,13
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.	
27/02	121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	63,00
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.	
27/02	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.358,32
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.	
		Total Débitos	19.420,83
		Total Créditos	19.420,83
28/02	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
		047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	
28/02	64.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.302,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
28/02	65.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.302,00
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.006.581,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.006.581,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0703001/202 4  
FLS. 419 470  
Rub. \_\_\_\_\_ e

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transportar =====>	Débitos :		Créditos :
28/02	66.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		97,65	
28/02	67.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		143,22	
28/02	68.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		104,16	
28/02	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502573		7.102,20	
28/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502575		2.437,70	
28/02	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6702622		2.523,60	
28/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53		6.000,00	
28/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54		3.000,00	
28/02	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.892,00	
28/02	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.285,00	
28/02	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.490,70	
28/02	126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.952,00	
28/02	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.951,85	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.050.561,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA 3  
Proc 0103003 /2023  
FLS: 470 471  
Rub

**0127**

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.050.561,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.050.561,16</b>
28/02	129.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023	12.750,93
		Total Débitos	209.335,01
		Total Créditos	209.335,01
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.063.312,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.063.312,09</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.063.312,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.063.312,09</b>

0127

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

 Proc: 0203001/2024  
 FLS: 421 472  
 Rub.

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.063.312,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.063.312,09</b>
01/03	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28096	4.785,00
01/03	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28097	4.191,12
01/03	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.581,88
01/03	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	926,64
01/03	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.598,00
		Total Débitos	17.082,64
		Total Créditos	17.082,64
03/03	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,87
		Total Débitos	622,87
		Total Créditos	622,87
04/03	141.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/03	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 111464	4.750,00
04/03	215.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023	1.204,35
04/03	216.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023	1.158,78
		Total Débitos	7.119,13
		Total Créditos	7.119,13
06/03	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.088.536,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.088.536,29</b>



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		PEDREIRAS		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000		Proc. 402002 / 2022 4		
Pedreiras / MA		FLS. 422 473		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. ....		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 14
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.088.536,29</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>3.088.536,29</b>
06/03	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.817,00
06/03	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.805,80
06/03	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.785,00
06/03	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.191,12
			Total Débitos	24.998,48
			Total Créditos	24.998,48
07/03	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28169		1.333,60
07/03	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28170		979,00
07/03	218.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022023		104,16
			Total Débitos	2.416,76
			Total Créditos	2.416,76
08/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 148		200,00
08/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 149		200,00
08/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 150		200,00
08/03	186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.289,12
08/03	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		63,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.118.504,09</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>3.118.504,09</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

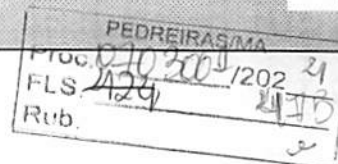
FOLHA: 15

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703003/2021	4
FLS. 423	470
Rub.	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.118.504,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.118.504,09</b>
08/03	188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.358,32
		Total Débitos	4.310,44
		Total Créditos	4.310,44
09/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 151	83.353,80
		Total Débitos	83.353,80
		Total Créditos	83.353,80
10/03	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 503012	12.090,80
10/03	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	1.342,04
		Total Débitos	13.432,84
		Total Créditos	13.432,84
13/03	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,51
13/03	190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,86
13/03	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
13/03	192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.333,60
13/03	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	979,00
		Total Débitos	4.795,11
		Total Créditos	4.795,11
14/03	194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.817,00
		Total Débitos	9.817,00
		Total Créditos	9.817,00
15/03	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28277	5.172,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.236.433,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.236.433,96</b>

## LIVRO DIÁRIO



## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 16

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.236.433,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.236.433,96</b>
15/03	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28279	26.383,60
15/03	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28280	10.731,00
15/03	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28282	6.947,89
15/03	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28284	475,20
		Total Débitos	49.710,49
		Total Créditos	49.710,49
16/03	195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	299,50
		Total Débitos	299,50
		Total Créditos	299,50
17/03	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 152	15.823,75
17/03	196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.000,00
17/03	197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.511,27
		Total Débitos	24.335,02
		Total Créditos	24.335,02
20/03	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62416	11.144,69
20/03	198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.899,75
20/03	199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,82
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.320.375,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.320.375,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0128003/2022	4
FLS 423	475
Rub.	

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.320.375,43	3.320.375,43
20/03	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.947,89
20/03	213.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023		12.750,93
20/03	217.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023		240,87
			Total Débitos	34.708,95
			Total Créditos	34.708,95
21/03	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28413		2.680,00
21/03	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28415		1.495,00
21/03	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6773413		2.299,50
21/03	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6773415		4.335,00
21/03	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 153		9.375,61
21/03	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 155		15.757,19
21/03	201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		243,85
			Total Débitos	36.186,15
			Total Créditos	36.186,15
22/03	202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		841,20
			Total Débitos	841,20
			Total Créditos	841,20
23/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55		5.844,00
			Total Débitos	5.844,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.383.186,47</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.383.186,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

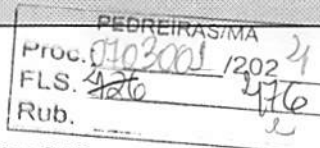
Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 18



0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.383.186,47	3.383.186,47
			Total Créditos	5.844,00
24/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28446		92,88
24/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28447		3.456,50
24/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28452		378,72
24/03	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 156		6.855,55
24/03	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 157		18.153,88
24/03	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 158		6.095,55
24/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 159		5.047,90
24/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 160		36.796,98
24/03	203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.816,00
			Total Débitos	86.693,96
			Total Créditos	86.693,96
27/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504184		6.335,24
27/03	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504212		3.686,20
27/03	204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.484.901,87
			Créditos :	3.484.901,87



## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

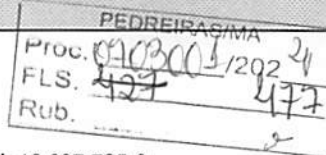
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023



0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.484.901,87	3.484.901,87
27/03	205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.511,27
27/03	206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.102,20
27/03	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.437,70
27/03	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.585,33
27/03	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.680,00
27/03	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.495,00
27/03	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		378,72
			Total Débitos	34.211,66
			Total Créditos	34.211,66
28/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6795793		15.225,00
28/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 161		173.980,00
			Total Débitos	189.205,00
			Total Créditos	189.205,00
29/03	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.456,50
			Total Débitos	3.456,50
			Total Créditos	3.456,50
31/03	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês		1.302,00
31/03	135.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.302,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.699.357,59</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.699.357,59</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 0162009/2021  
 FLS. 428 278  
 Rub. e

0127

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.699.357,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.699.357,59</b>
31/03	136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
31/03	137.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/03	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
31/03	214.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023	40.923,55
		Total Débitos	43.872,58
		Total Créditos	43.872,58
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.740.626,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.740.626,17</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.740.626,17</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.740.626,17</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 01103000/202

FLS. 479 479

Rub. 2

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.740.626,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.740.626,17</b>
03/04	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE. 2, 28566	1.051,69
03/04	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2, 28567	3.264,31
03/04	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28583	3.631,20
03/04	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28585	8.820,24
03/04	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	498,96
03/04	258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
03/04	259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
03/04	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
03/04	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,27
03/04	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,53
		Total Débitos	30.611,29
		Total Créditos	30.611,29
04/04	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	12.090,80
		Total Débitos	12.090,80
		Total Créditos	12.090,80
05/04	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 69	2.277,83
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.785.606,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.785.606,09</b>

## LIVRO DIÁRIO

<b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b>		PEDREIRAS/MA		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000		Proc. 0103003 / 202 21		
Pedreiras / MA		FLS. 430 480		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. 9		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.785.606,09</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.785.606,09</b>
05/04	290.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023			1.204,35
05/04	291.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023			1.158,78
			Total Débitos		4.640,96
			Total Créditos		4.640,96
06/04	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.000,00
06/04	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.511,26
06/04	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.051,69
			Total Débitos		9.562,95
			Total Créditos		9.562,95
07/04	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032023			104,16
			Total Débitos		104,16
			Total Créditos		104,16
08/04	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70			1.494,01
			Total Débitos		1.494,01
			Total Créditos		1.494,01
10/04	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 162			15.848,85
10/04	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.585,34
			Total Débitos		17.434,19
			Total Créditos		17.434,19
11/04	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28716			3.112,30
11/04	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28717			1.434,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.821.110,83</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.821.110,83</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 PROC. 07020202  
 FLS. 434 485  
 Rub. 2

0127

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.821.110,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.821.110,83</b>
11/04	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28718	8.320,50
11/04	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28719	2.214,00
11/04	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
11/04	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
11/04	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,27
11/04	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,53
11/04	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	475,20
		Total Débitos	27.055,14
		Total Créditos	27.055,14
12/04	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 163	30.124,77
12/04	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
12/04	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
		Total Débitos	32.336,27
		Total Créditos	32.336,27
13/04	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.434,00
13/04	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.320,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.885.710,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.885.710,44</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 0103001/202 21  
 FLS: 432 482  
 Rub. ✓

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.885.710,44</b>	<b>3.885.710,44</b>
13/04	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.214,00
			Total Débitos	11.968,50
			Total Créditos	11.968,50
14/04	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28773		3.370,30
14/04	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28775		5.446,00
14/04	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28776		7.089,00
14/04	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28777		1.216,80
14/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 165		43.131,53
14/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 166		6.730,35
14/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 167		11.059,16
14/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 168		15.827,08
14/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 169		8.325,39
			Total Débitos	102.195,61
			Total Créditos	102.195,61
17/04	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.899,75
17/04	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.112,30
			Total Débitos	5.012,05
			Total Créditos	5.012,05
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.995.132,10</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.995.132,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103001/2022 4  
FLS. 433 483  
Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.995.132,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.995.132,10</b>
19/04	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
		Total Débitos	5.075,00
		Total Créditos	5.075,00
20/04	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,86
20/04	288.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023	40.923,55
20/04	292.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	240,87
		Total Débitos	41.408,28
		Total Créditos	41.408,28
24/04	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,26
24/04	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,54
24/04	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
24/04	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
		Total Débitos	12.730,30
		Total Créditos	12.730,30
25/04	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 506091	8.382,60
		Total Débitos	8.382,60
		Total Créditos	8.382,60
26/04	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6897347	10.260,00
26/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 170	32.911,61
		Total Débitos	43.171,61
		Total Créditos	43.171,61
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.105.899,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.105.899,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 0103001/2023  
FLS. 434 - 484  
Rub. 2

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.105.899,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.105.899,89</b>
27/04	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.335,24
27/04	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,20
		Total Débitos	10.021,44
		Total Créditos	10.021,44
28/04	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29021	3.590,98
28/04	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29022	11.292,33
28/04	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29023	4.348,80
28/04	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29024	1.596,00
28/04	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29026	3.203,00
28/04	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29027	20.550,90
28/04	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29028	2.950,72
28/04	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29030	1.160,90
		Total Débitos	48.693,63
		Total Créditos	48.693,63
29/04	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910249	792,35
		Total Débitos	792,35
		Total Créditos	792,35
30/04	219.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.166.709,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.166.709,31</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0102001/2023	2
FLS. 485	485
Rub.	e

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 27

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.166.709,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.166.709,31</b>
30/04	220.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
30/04	221.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
30/04	222.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
30/04	223.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
30/04	289.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	18.280,18
Total Débitos			21.229,21
Total Créditos			21.229,21
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.186.636,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.186.636,52</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.186.636,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.186.636,52</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 28

PROC. 01102002/2002	4
FLS. 436	486
Rub.	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.186.636,52</b>	<b>4.186.636,52</b>
02/05	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29118		14.975,00
02/05	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29122		5.251,50
02/05	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29124		667,44
02/05	350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		766,50
02/05	351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.445,00
02/05	352.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.075,00
			Total Débitos	28.180,44
			Total Créditos	28.180,44
03/05	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 171		12.274,88
03/05	353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		399,56
			Total Débitos	12.674,44
			Total Créditos	12.674,44
04/05	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 172		112.075,00
04/05	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 173		19.263,00
04/05	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 174		13.699,00
04/05	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 175		23.330,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.395.858,90</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.395.858,90</b>



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 29

PEDREIRAS/MA

Proc. 103001/2024  
FLS. 437 487  
Rub. ✓

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.395.858,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.395.858,90</b>
04/05	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 176	12.075,00
04/05	354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.123,43
		Total Débitos	181.565,93
		Total Créditos	181.565,93
05/05	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29186	3.099,66
05/05	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29187	569,03
05/05	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29188	3.116,00
05/05	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29189	3.975,00
05/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 177	16.256,55
05/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 178	80.363,74
05/05	389.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023	1.204,35
05/05	390.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023	1.158,78
05/05	392.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023	104,16
		Total Débitos	109.847,27
		Total Créditos	109.847,27
08/05	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.099,66
		Total Débitos	3.099,66
		Total Créditos	3.099,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.522.004,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.522.004,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 103001/2024

FLS. 498 488

Rub. 0

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.522.004,26	4.522.004,26
09/05	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 507358		6.891,65
09/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 180		15.855,00
09/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 181		38.389,64
09/05	356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.075,00
			Total Débitos	66.211,29
			Total Créditos	66.211,29
10/05	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.068,00
10/05	358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.850,30
10/05	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.116,00
			Total Débitos	11.034,30
			Total Créditos	11.034,30
11/05	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		139,14
			Total Débitos	139,14
			Total Créditos	139,14
12/05	361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.764,11
12/05	362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.449,60
			Total Débitos	5.213,71
			Total Créditos	5.213,71
15/05	363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.123,43
			Total Débitos	1.123,43
			Total Créditos	1.123,43
		A Transportar =====>	Débitos :	4.605.726,13
			Créditos :	4.605.726,13

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc 010300/2021  
 FLS 439 289  
 Rub.

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.605.726,13	4.605.726,13
16/05	364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.750,50
			Total Débitos	1.750,50
			Total Créditos	1.750,50
17/05	365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.899,74
			Total Débitos	1.899,74
			Total Créditos	1.899,74
18/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 183		8.208,00
18/05	366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.420,00
			Total Débitos	11.628,00
			Total Créditos	11.628,00
19/05	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29449		377,04
19/05	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29452		1.935,00
19/05	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29457		6.857,06
19/05	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29458		6.135,00
19/05	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29459		6.850,20
19/05	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29463		3.802,40
19/05	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29464		8.225,56
19/05	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29465		6.057,20
		A Transportar =====>	Débitos :	4.661.243,83
			Créditos :	4.661.243,83

# LIVRO DIÁRIO

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 5103001 /2023 4

FLS. 490 490

Rub. e

**0127**

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.661.243,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.661.243,83</b>
19/05	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29469	3.112,00
19/05	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29470	2.334,00
19/05	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29471	820,32
19/05	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29472	727,20
19/05	391.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042023	240,87
		<b>Total Débitos</b>	<b>47.473,85</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>47.473,85</b>
22/05	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29504	14.725,00
22/05	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29505	1.198,00
22/05	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29506	383,40
22/05	367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
22/05	368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
22/05	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.068,00
22/05	370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.850,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.697.916,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.697.916,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

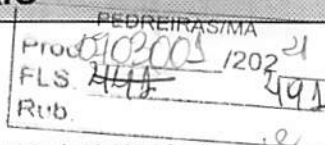
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023



0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.697.916,63	4.697.916,63
22/05	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.992,00
22/05	372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.112,00
22/05	373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.334,00
22/05	374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		820,32
22/05	375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		727,20
22/05	387.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023		18.280,18
			Total Débitos	59.704,11
			Total Créditos	59.704,11
24/05	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.123,44
			Total Débitos	1.123,44
			Total Créditos	1.123,44
25/05	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 80		861,00
			Total Débitos	861,00
			Total Créditos	861,00
26/05	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29564		482,24
26/05	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29565		1.538,00
26/05	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29566		1.824,94
26/05	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8792		13.316,40
		A Transportar =====>	Débitos :	4.747.328,35
			Créditos :	4.747.328,35



## LIVRO DIÁRIO



## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.747.328,35	4.747.328,35
26/05	377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.382,60
26/05	378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.750,50
			Total Débitos	27.294,68
			Total Créditos	27.294,68
29/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 188		28.594,20
29/05	379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.420,00
29/05	380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.267,47
29/05	381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.741,85
29/05	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.019,07
			Total Débitos	38.042,59
			Total Créditos	38.042,59
30/05	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29628		503,70
30/05	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29629		696,99
30/05	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29630		1.401,44
30/05	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29631		4.070,75
30/05	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29634		12.060,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.814.236,92
			Créditos :	4.814.236,92

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 35

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703003/2024	
FLS. 443	493
Rub	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.814.236,92	4.814.236,92
30/05	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29640		1.123,20
30/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 189		12.823,10
30/05	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.067,00
30/05	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.850,30
30/05	385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.992,00
			Total Débitos	45.588,48
			Total Créditos	45.588,48
31/05	294.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/05	295.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		2.640,00
31/05	296.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00
31/05	297.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		290,40
31/05	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		105,60
31/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509065		5.073,00
31/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29654		14.781,00
31/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29656		4.096,96
		A Transportar =====>	Débitos :	4.869.498,48
			Créditos :	4.869.498,48

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
PROV. 123001/2023	24
FLS. 444	499
Rub.	2

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.869.498,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.869.498,48</b>
31/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1, 59	6.240,00
31/05	386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,35
31/05	388.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	43.034,92
		Total Débitos	78.473,23
		Total Créditos	78.473,23
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.919.565,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.919.565,75</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.919.565,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.919.565,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 37

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0103001/2024	4
FLS. 445	445
Rub.	2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.919.565,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.919.565,75</b>
01/06	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29682	309,40
01/06	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29683	802,78
01/06	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29688	2.520,00
01/06	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29691	5.835,00
01/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29693	14.225,00
01/06	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29702	13.875,00
01/06	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29703	2.085,00
01/06	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29704	3.363,90
01/06	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29707	2.845,00
01/06	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
01/06	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
		Total Débitos	51.074,79
		Total Créditos	51.074,79
02/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 190	25.652,63
		Total Débitos	25.652,63
		Total Créditos	25.652,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.996.293,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.996.293,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	01.03.01/2023
FLS	446 / 496
Rub.	

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 38

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.996.293,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.996.293,17</b>
05/06	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3302812	3.164,04
05/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7041735	11.340,26
05/06	409.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	3.474,90
05/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 191	75.449,00
05/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 192	17.000,90
05/06	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.750,50
05/06	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	667,44
05/06	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/06	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.316,40
05/06	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.070,75
05/06	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.096,96
05/06	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.520,00
05/06	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.141.024,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.141.024,32</b>



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/2024  
 FLS. 447 497  
 Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.141.024,32	5.141.024,32
05/06	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		14.225,00
05/06	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		13.875,00
05/06	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.085,00
05/06	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.363,90
05/06	500.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023		1.221,00
05/06	501.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023		2.349,60
			Total Débitos	181.850,65
			Total Créditos	181.850,65
06/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 193		17.776,99
06/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 194		9.389,48
06/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 195		27.662,28
06/06	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.267,47
06/06	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.741,85
06/06	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.019,07
06/06	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		802,78
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.239.803,74</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.239.803,74</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc: 10301/2021  
 FLS: 498 498  
 Rub.

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.239.803,74	5.239.803,74
			Total Débitos	61.659,92
			Total Créditos	61.659,92
07/06	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		248,80
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509580		
07/06	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.466,60
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88		
07/06	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.200,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122337		
07/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		25.003,91
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 196		
07/06	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.420,00
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
07/06	503.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		105,60
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023		
			Total Débitos	35.444,91
			Total Créditos	35.444,91
09/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		12.664,44
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 197		
09/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		22.925,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 198		
09/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		15.864,15
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 199		
09/06	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.991,00
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
09/06	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.891,65
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
09/06	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,68
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.338.710,57</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.338.710,57</b>

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 0303003/202  
 FLS. 444  
 Rub. 444

0127

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.338.710,57</b>	<b>5.338.710,57</b>
09/06	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		645,00
			Total Débitos	64.106,92
			Total Créditos	64.106,92
12/06	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7070938		2.120,00
12/06	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124242		5.200,00
12/06	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.908,00
12/06	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		399,00
12/06	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		127,80
			Total Débitos	12.754,80
			Total Créditos	12.754,80
13/06	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.045,00
			Total Débitos	2.045,00
			Total Créditos	2.045,00
14/06	415.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3,00
14/06	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125377		2.549,75
			Total Débitos	2.552,75
			Total Créditos	2.552,75
15/06	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 847		800,00
15/06	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2		3.300,00
			Total Débitos	4.100,00
			Total Créditos	4.100,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.360.808,12</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.360.808,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 216001/2021

FLS. 2450 500

Rub. e

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.360.808,12	5.360.808,12
16/06	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.267,46
16/06	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.741,86
16/06	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.019,06
			Total Débitos	6.028,38
			Total Créditos	6.028,38
19/06	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		125,68
19/06	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		645,00
19/06	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.020,00
19/06	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		374,40
			Total Débitos	5.165,08
			Total Créditos	5.165,08
20/06	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.908,00
20/06	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		127,80
20/06	498.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023		43.034,92
20/06	502.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023		389,40
			Total Débitos	48.460,12
			Total Créditos	48.460,12
		A Transportar =====>	Débitos :	5.420.461,70
			Créditos :	5.420.461,70

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

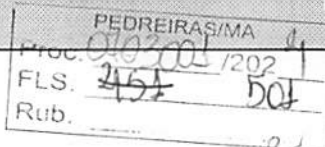
Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 43



0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.420.461,70	5.420.461,70
21/06	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30020		855,67
21/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30021		2.014,26
21/06	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30022		35,34
21/06	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30023		121,28
21/06	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30024		670,00
21/06	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30025		777,17
21/06	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30026		22,16
21/06	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30028		512,79
21/06	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30029		2.787,28
21/06	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30030		345,01
21/06	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30031		122,02
21/06	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30032		1.127,80
21/06	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30033		1.870,72
		A Transportar =====>	Débitos :	5.431.723,20
				Créditos : 5.431.723,20



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

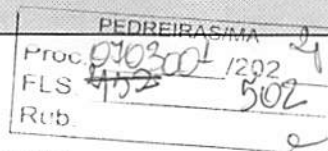
Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 44



0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.431.723,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.431.723,20</b>
21/06	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30035	1.845,72
21/06	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30036	65,40
21/06	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
		Total Débitos	13.571,62
		Total Créditos	13.571,62
22/06	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,00
		Total Débitos	948,00
		Total Créditos	948,00
23/06	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
27/06	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
27/06	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,09
		Total Débitos	7.800,09
		Total Créditos	7.800,09
28/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 200	20.164,67
28/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 201	12.259,66
28/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 202	9.360,55
28/06	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
		Total Débitos	42.159,28
		Total Créditos	42.159,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.486.985,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.486.985,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Proc 0103001/2024  
FLS. 453 503  
Rub. J

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.486.985,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.486.985,69</b>
29/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 203	8.979,16
29/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 204	56.066,44
29/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 205	6.400,41
29/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 206	22.977,84
29/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 207	5.579,82
29/06	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
29/06	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
		Total Débitos	100.774,35
		Total Créditos	100.774,35
30/06	393.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/06	394.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/06	395.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/06	396.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/06	397.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/06	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.909,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.595.658,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.595.658,84</b>

# LIVRO DIÁRIO

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0102061/202	2
FLS. 454	504
Rub.	e

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.595.658,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.595.658,84</b>
30/06	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
30/06	499.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	42.469,48
		Total Débitos	50.496,08
		Total Créditos	50.496,08
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.638.256,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.638.256,12</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.638.256,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.638.256,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

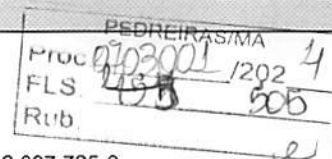
Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.638.256,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.638.256,12</b>
03/07	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 209	1.500,14
03/07	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 210	8.660,60
03/07	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 211	3.835,83
03/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 212	4.044,99
03/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 213	4.747,46
03/07	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 214	6.546,93
03/07	534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	400,00
03/07	535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.073,00
03/07	536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,00
		Total Débitos	35.756,95
		Total Créditos	35.756,95
04/07	537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	707,00
		Total Débitos	707,00
		Total Créditos	707,00
05/07	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 217	3.703,30
05/07	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 218	548,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.678.971,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.678.971,77</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/202 4  
 FLS. 456 506  
 Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.678.971,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.678.971,77</b>
05/07	538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
05/07	551.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023	1.221,00
05/07	552.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023	1.174,80
		Total Débitos	7.498,42
		Total Créditos	7.498,42
07/07	539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
07/07	540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,09
07/07	554.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023	105,60
		Total Débitos	7.905,69
		Total Créditos	7.905,69
10/07	541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
10/07	542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	248,80
		Total Débitos	623,20
		Total Créditos	623,20
11/07	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217	186,00
11/07	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 218	720,00
11/07	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 219	15.864,15
		Total Débitos	16.770,15
		Total Créditos	16.770,15
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.707.517,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.707.517,53</b>



## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0102003 /202 21  
 FLS. 497 507  
 Rub. el

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.707.517,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.707.517,53</b>
12/07	543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	949,00
12/07	544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
		Total Débitos	1.799,92
		Total Créditos	1.799,92
14/07	545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	707,00
		Total Débitos	707,00
		Total Créditos	707,00
17/07	546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,08
		Total Débitos	3.780,08
		Total Créditos	3.780,08
18/07	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 220	60.025,76
		Total Débitos	60.025,76
		Total Créditos	60.025,76
19/07	547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,91
		Total Débitos	850,91
		Total Créditos	850,91
20/07	549.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	42.469,48
20/07	553.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	244,20
		Total Débitos	42.713,68
		Total Créditos	42.713,68
24/07	548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	706,00
		Total Débitos	706,00
		Total Créditos	706,00
25/07	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 221	12.136,14
		Total Débitos	12.136,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.830.237,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.830.237,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000  
Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 50

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0403005/202 21
FLS.	508
Rub.	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.830.237,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.830.237,02</b>
		Total Créditos	12.136,14
26/07	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3370989	4.794,00
		Total Débitos	4.794,00
		Total Créditos	4.794,00
27/07	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30630	9.202,50
27/07	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30631	11.801,10
27/07	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30632	2.845,00
27/07	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30634	14.225,00
27/07	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 222	22.666,74
27/07	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 223	47.780,20
27/07	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 224	71.754,00
27/07	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 225	16.546,70
		Total Débitos	196.821,24
		Total Créditos	196.821,24
30/07	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 239	56.066,44
30/07	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 238	75.449,00
		Total Débitos	131.515,44
		Total Créditos	131.515,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.163.367,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.163.367,70</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103003/2023  
FLS. 509  
Rub. 2

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.163.367,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.163.367,70</b>
31/07	504.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
31/07	505.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/07	506.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/07	507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/07	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/07	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 513087	2.719,60
31/07	550.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	16.561,15
			Total Débitos 22.270,55
			Total Créditos 22.270,55
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>6.185.638,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.185.638,25</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.185.638,25</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.185.638,25</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

Proc.	PEDREIRAS/MA	4
FLS.	0102001/202	550
Rib.		e

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.185.638,25	6.185.638,25
02/08	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30735		725,84
02/08	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1671		20.076,60
			Total Débitos	20.802,44
			Total Créditos	20.802,44
03/08	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30751		2.903,94
03/08	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30752		13.975,00
03/08	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30756		5.835,00
03/08	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30758		3.257,10
03/08	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30760		59,57
03/08	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30761		1.240,03
03/08	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30762		1.353,46
03/08	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30763		133,80
03/08	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 226		11.713,94
			Total Débitos	40.471,84
			Total Créditos	40.471,84
04/08	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 227		6.373,80
			Total Débitos	6.373,80
		A Transportar =====>	Débitos :	6.253.286,33
			Créditos :	6.253.286,33

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc 0703001/2023

FLS. 535

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.253.286,33	6.253.286,33
			Total Débitos	6.373,80
			Total Créditos	6.373,80
05/08	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		27.750,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277507		
05/08	613.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.221,00
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023		
05/08	614.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.174,80
		045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072023		
			Total Débitos	30.145,80
			Total Créditos	30.145,80
07/08	616.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		105,60
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023		
			Total Débitos	105,60
			Total Créditos	105,60
09/08	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.397,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391283		
09/08	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.899,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3		
09/08	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		6.983,04
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 228		
			Total Débitos	12.279,04
			Total Créditos	12.279,04
10/08	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		10.466,64
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 230		
10/08	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		6.455,12
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 231		
10/08	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		3.408,07
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 232		
10/08	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		7.613,86
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 233		
			Total Débitos	27.943,69
			Total Créditos	27.943,69
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.323.760,46</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.323.760,46</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc 0303001/2024  
FLS. 512  
Rub.

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.323.760,46	6.323.760,46
11/08	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 234		19.584,10
			Total Débitos	19.584,10
			Total Créditos	19.584,10
14/08	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30971		1.762,91
14/08	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30972		3.767,60
14/08	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134223		4.800,00
14/08	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 235		15.861,69
			Total Débitos	26.192,20
			Total Créditos	26.192,20
15/08	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30997		63,39
15/08	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30998		897,50
15/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 237		25.003,91
			Total Débitos	25.964,80
			Total Créditos	25.964,80
16/08	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 240		15.250,36
			Total Débitos	15.250,36
			Total Créditos	15.250,36
17/08	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171954		13.620,00
17/08	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4		3.700,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.428.071,92</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.428.071,92</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 0102001/202 21

FLS. 543

Rub. 543

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
17/08	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 241		19.193,40
17/08	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 243		2.692,32
17/08	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 244		29.783,46
			Total Débitos	68.989,18
			Total Créditos	68.989,18
18/08	615.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023		244,20
			Total Débitos	244,20
			Total Créditos	244,20
21/08	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7341003		212,83
21/08	611.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023		16.561,15
			Total Débitos	16.773,98
			Total Créditos	16.773,98
22/08	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31154		5.934,12
22/08	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 245		5.985,00
			Total Débitos	11.919,12
			Total Créditos	11.919,12
23/08	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514434		1.639,80
			Total Débitos	1.639,80
			Total Créditos	1.639,80
28/08	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31265		13.475,00
28/08	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31269		5.340,00
			Total Débitos	13.475,00
			Total Créditos	5.340,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.529.133,20</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.529.133,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 56

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0103001/2023
FLS.	3120
Rub.	e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.529.133,20	6.529.133,20
28/08	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31270		5.656,50
28/08	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31273		1.255,13
28/08	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31274		68,94
28/08	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31276		13.475,00
28/08	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31277		4.387,90
28/08	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.250,00
			Total Débitos	52.908,47
			Total Créditos	52.908,47
29/08	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 246		3.545,90
			Total Débitos	3.545,90
			Total Créditos	3.545,90
30/08	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1670		20.076,60
30/08	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		13.330,00
30/08	593.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES		666,50
			Total Débitos	34.073,10
			Total Créditos	34.073,10
31/08	555.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/08	556.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.603.485,67
			Créditos :	6.603.485,67

# LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 57

PEDREIRAS/MA

Proc. 070300L/202 4

FLS. 515

Rub. 2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.603.485,67</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.603.485,67</b>
31/08	557.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00	
31/08	558.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20	
31/08	559.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		105,60	
31/08	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.719,60	
31/08	612.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023		15.550,80	
			Total Débitos	21.260,20	
			Total Créditos	21.260,20	
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.622.105,87</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.622.105,87</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.622.105,87</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.622.105,87</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 58

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0102001 / 202	21
FLS. 316	
Rub. e	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.622.105,87	6.622.105,87
04/09	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31410		711,87
04/09	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31412		133,54
04/09	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31413		395,62
			Total Débitos	1.241,03
			Total Créditos	1.241,03
05/09	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31422		86,88
05/09	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31426		1.550,00
05/09	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31432		3.343,65
05/09	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31434		3.966,86
05/09	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31435		2.737,50
05/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 247		30.076,69
05/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 248		13.736,70
05/09	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.600,00
05/09	672.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082023		1.221,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.681.666,18
			Créditos :	6.681.666,18



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 59

Proc.	0103005/2023	0127
FLS.	517	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.681.666,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.681.666,18</b>
05/09	673.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082023	1.174,80
		Total Débitos	59.494,08
		Total Créditos	59.494,08
06/09	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62	2.352,00
06/09	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.250,00
06/09	675.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082023	105,60
		Total Débitos	11.707,60
		Total Créditos	11.707,60
12/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 249	7.410,20
12/09	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	9.010,20
		Total Créditos	9.010,20
13/09	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31567	76,44
13/09	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31576	1.499,72
13/09	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31577	82,40
13/09	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31578	50,84
13/09	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31580	690,00
13/09	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31581	1.979,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.707.937,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.707.937,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 0103004/2021

FLS. 518

Rub. u

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.707.937,28	6.707.937,28
13/09	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31582		6.302,27
13/09	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31583		596,00
13/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 250		391,00
13/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 251		1.339,60
13/09	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 252		12.458,00
13/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 253		16.833,80
13/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 254		3.408,07
			Total Débitos	45.707,24
			Total Créditos	45.707,24
15/09	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 326		40.803,83
15/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 255		5.187,00
15/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 256		3.344,54
15/09	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 257		25.325,70
			Total Débitos	74.661,07
			Total Créditos	74.661,07
18/09	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134		2.768,52
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.826.695,61</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.826.695,61</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS  
 Proc. 0103001/202 2  
 FLS. 519  
 Rub. \_\_\_\_\_

0127

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.826.695,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.826.695,61</b>
18/09	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.250,00
		Total Débitos	12.018,52
		Total Créditos	12.018,52
19/09	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31659	1.290,00
19/09	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 258	17.399,64
19/09	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	20.289,64
		Total Créditos	20.289,64
20/09	670.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	15.550,80
20/09	674.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023	244,20
		Total Débitos	15.795,00
		Total Créditos	15.795,00
21/09	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 259	14.837,50
		Total Débitos	14.837,50
		Total Créditos	14.837,50
22/09	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	212,83
		Total Débitos	212,83
		Total Créditos	212,83
25/09	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327	40.959,08
25/09	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.639,80
		Total Débitos	42.598,88
		Total Créditos	42.598,88
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.929.679,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.929.679,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 62

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703001/2024	24
FLS. 520	
Rub. 2	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.929.679,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.929.679,46</b>
27/09	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31811	8.085,00
27/09	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31814	2.996,00
27/09	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31817	11.973,50
		Total Débitos	23.054,50
		Total Créditos	23.054,50
29/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 260	71.754,00
29/09	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 261	19.584,10
29/09	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7506711	26.950,00
		Total Débitos	118.288,10
		Total Créditos	118.288,10
30/09	617.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/09	618.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/09	619.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/09	620.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/09	621.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/09	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31896	6.225,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.080.236,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.080.236,86</b>

# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/2024  
 FLS. 524  
 Rub. \_\_\_\_\_

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.080.236,86</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>7.080.236,86</b>
30/09	671.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023			6.643,01
				Total Débitos	15.857,81
				Total Créditos	15.857,81
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.086.879,87</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>7.086.879,87</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.086.879,87</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>7.086.879,87</b>



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 0203001/2024

FLS. 522

Rub. e

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.086.879,87	7.086.879,87
02/10	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 517555		1.566,88
			Total Débitos	1.566,88
			Total Créditos	1.566,88
03/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 262		15.012,90
			Total Débitos	15.012,90
			Total Créditos	15.012,90
05/10	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1686		73.940,00
05/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 263		15.672,42
05/10	725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023		1.221,00
05/10	726.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023		1.174,80
			Total Débitos	92.008,22
			Total Créditos	92.008,22
06/10	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 517581		5.648,00
06/10	728.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023		105,60
			Total Débitos	5.753,60
			Total Créditos	5.753,60
09/10	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 264		64.941,00
09/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 265		51.645,40
09/10	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 266		16.218,20
			Total Débitos	132.804,60
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.334.026,07</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.334.026,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA	
Proc	0703003/2024
FLS.	523
Rub.	

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.334.026,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.334.026,07</b>
		Total Créditos	132.804,60
10/10	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	40.153,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1682	
10/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	13.372,29
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 267	
		Total Débitos	53.525,49
		Total Créditos	53.525,49
14/10	685.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	1,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme	
14/10	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.206,50
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143060	
		Total Débitos	1.207,50
		Total Créditos	1.207,50
16/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	82.010,30
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 268	
		Total Débitos	82.010,30
		Total Créditos	82.010,30
17/10	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	19.268,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 335	
		Total Débitos	19.268,90
		Total Créditos	19.268,90
18/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	29.454,20
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 269	
		Total Débitos	29.454,20
		Total Créditos	29.454,20
19/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	128.117,69
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 270	
19/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.777,20
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 271	
19/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	52.788,40
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 272	
		Total Débitos	193.683,29
		Total Créditos	193.683,29
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.713.175,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.713.175,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 66

Proc.	0703001/2024
FLS.	524
Rub.	e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.713.175,75	7.713.175,75
20/10	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518441		2.843,50
20/10	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1683		40.153,20
20/10	723.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023		6.643,01
20/10	727.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023		244,20
			Total Débitos	49.883,91
			Total Créditos	49.883,91
24/10	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1687		73.940,00
24/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 276		5.344,65
24/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 277		5.854,14
24/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 278		7.923,38
			Total Débitos	93.062,17
			Total Créditos	93.062,17
25/10	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518685		1.946,67
25/10	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32283		2.464,04
25/10	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32284		2.221,84
25/10	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32285		993,86
		A Transportar =====>	Débitos :	7.863.748,24
			Créditos :	7.863.748,24

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0203004/202 24  
 FLS. 525  
 Rub.

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.863.748,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.863.748,24</b>
25/10	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32286	9.693,00
		Total Débitos	17.319,41
		Total Créditos	17.319,41
27/10	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32331	4.349,70
27/10	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32332	6.910,50
27/10	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32333	6.885,00
		Total Débitos	18.145,20
		Total Créditos	18.145,20
30/10	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518860	6.402,35
30/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 283	29.454,20
30/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 279	82.010,30
30/10	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 280	7.923,38
30/10	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 281	5.854,14
30/10	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7615313	19.278,64
30/10	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7615313	11.370,14
30/10	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	1.540,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.055.419,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.055.419,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc 0203001/2023  
FLS 520  
Rub. 2

0127

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.055.419,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.055.419,59</b>
30/10	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	1.300,00
		Total Débitos	165.133,15
		Total Créditos	165.133,15
31/10	676.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/10	677.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.760,00
31/10	678.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/10	679.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	138,60
31/10	680.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	140,80
31/10	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 334	20.774,50
31/10	724.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	40.505,52
		Total Débitos	64.784,62
		Total Créditos	64.784,62
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.121.504,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.121.504,21</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.121.504,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.121.504,21</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 69

Proc	5103001/2023
FLS	527
Rub	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.121.504,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.121.504,21</b>
01/11	782.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 102023	1.621,40
		Total Débitos	1.621,40
		Total Créditos	1.621,40
02/11	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.566,88
		Total Débitos	1.566,88
		Total Créditos	1.566,88
04/11	781.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102023	1.174,80
		Total Débitos	1.174,80
		Total Créditos	1.174,80
06/11	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 284	4.788,00
06/11	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 285	9.835,76
06/11	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 286	7.300,00
06/11	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 287	2.521,03
06/11	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 288	5.850,51
06/11	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 289	1.997,00
06/11	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 290	5.762,00
06/11	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 291	8.643,00
		Total Débitos	46.697,30
		Total Créditos	46.697,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.172.564,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.172.564,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000  
Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 70

Proc:	0103002/2023	0127
FLS:	528	
Rub:	e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.172.564,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.172.564,59</b>
07/11	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 292	34.969,04
07/11	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 293	15.428,75
07/11	784.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023	140,80
		Total Débitos	50.538,59
		Total Créditos	50.538,59
09/11	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 336	1.708,73
		Total Débitos	1.708,73
		Total Créditos	1.708,73
10/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 294	7.781,30
10/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 295	15.970,88
10/11	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 296	298,80
10/11	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 297	26.778,95
10/11	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 298	27.355,15
		Total Débitos	78.185,08
		Total Créditos	78.185,08
13/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 299	43.265,56
		Total Débitos	43.265,56
		Total Créditos	43.265,56
16/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 300	46.786,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.393.048,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.393.048,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 71

PEDREIRAS/MA

Proc 0702005/2024  
FLS. 589  
Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.393.048,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.393.048,79</b>
16/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 301	45.830,50
16/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 302	36.076,50
16/11	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 303	38.194,70
16/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 304	19.999,77
		Total Débitos	186.887,71
		Total Créditos	186.887,71
17/11	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.207,50
		Total Débitos	1.207,50
		Total Créditos	1.207,50
20/11	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 305	128.117,69
20/11	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.843,50
20/11	773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	40.505,52
20/11	783.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	283,80
		Total Débitos	171.750,51
		Total Créditos	171.750,51
21/11	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	10.216,26
		Total Créditos	10.216,26
22/11	731.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7704626	16.382,50
22/11	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7704626	7.778,04
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.740.485,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.740.485,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 72

PEDREIRAS/MA

 Prod 0103001/2023  
 FLS. 530  
 Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.740.485,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.740.485,07</b>
		Total Débitos	24.160,54
		Total Créditos	24.160,54
27/11	733.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 337	3.047,00
27/11	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.946,67
		Total Débitos	4.993,67
		Total Créditos	4.993,67
28/11	734.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32820	6.435,00
28/11	735.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32822	7.335,00
28/11	736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32823	7.335,00
28/11	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32826	13.225,00
28/11	738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32827	6.885,00
28/11	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32828	8.125,80
28/11	740.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32829	6.885,00
		Total Débitos	56.225,80
		Total Créditos	56.225,80
29/11	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32847	8.685,00
29/11	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32848	5.916,30
		Total Débitos	14.601,30
		Total Créditos	14.601,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.816.305,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.816.305,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 73

PEDREIRAS/MA

 Proc. 0702004/202  
 FLS. 531  
 Rub.

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			8.816.305,84	8.816.305,84	
30/11	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 307		34.969,04	
30/11	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 306		46.786,24	
30/11	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1688		79.148,00	
30/11	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1689		73.940,00	
30/11	774.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023		21.715,71	
30/11	775.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês		1.320,00	
30/11	776.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00	
30/11	777.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00	
30/11	778.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20	
30/11	779.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		105,60	
30/11	780.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario		660,00	
			Total Débitos	260.208,79	
			Total Créditos	260.208,79	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>9.076.514,63</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.076.514,63</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>9.076.514,63</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.076.514,63</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 0703001/2024 0127  
 FLS. 532  
 Rub.

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.076.514,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.076.514,63</b>
01/12	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	10.216,26
		Total Créditos	10.216,26
05/12	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 521860	2.394,17
05/12	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7757249	18.660,60
05/12	856.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112023	1.221,00
05/12	857.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023	1.174,80
		Total Débitos	23.450,57
		Total Créditos	23.450,57
06/12	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343	7.752,00
		Total Débitos	7.752,00
		Total Créditos	7.752,00
07/12	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32959	2.890,50
07/12	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32962	7.335,00
07/12	860.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112023	105,60
		Total Débitos	10.331,10
		Total Créditos	10.331,10
11/12	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 308	52.788,40
11/12	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 309	173.980,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.355.032,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.355.032,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 75

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0702003/2024	
FLS. 533	
Rub. _____	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.355.032,96	9.355.032,96
11/12	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 310		14.665,40
11/12	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 311		47,22
11/12	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 313		1.329,28
11/12	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 314		17.708,00
11/12	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.216,26
			Total Débitos	270.734,56
			Total Créditos	270.734,56
12/12	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347		6.349,86
12/12	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 315		19.302,13
12/12	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 316		731,08
12/12	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 317		4.965,86
12/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 318		179.783,76
12/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 319		10.052,05
			Total Débitos	221.184,74
			Total Créditos	221.184,74
14/12	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.053,51
			Total Débitos	8.053,51
			Total Créditos	8.053,51
		A Transportar =====>	Débitos :	9.628.237,37
			Créditos :	9.628.237,37

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	534
Rub.	

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.628.237,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.628.237,37</b>
15/12	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348	527,80
15/12	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1690	1.504,70
15/12	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	394,00
		Total Débitos	2.426,50
		Total Créditos	2.426,50
18/12	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1692	792,73
18/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 320	4.317,90
18/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 321	4.346,70
18/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 322	5.762,00
		Total Débitos	15.219,33
		Total Créditos	15.219,33
19/12	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33152	12.975,00
19/12	806.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33155	5.385,00
19/12	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33157	8.985,00
19/12	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33158	2.462,00
19/12	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33170	5.385,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.681.075,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.681.075,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 0403003/2024  
FLS. 535  
Rub. \_\_\_\_\_

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.681.075,20	9.681.075,20
19/12	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70		673,70
19/12	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71		1.148,50
			Total Débitos	37.014,20
			Total Créditos	37.014,20
20/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 323		34.672,86
20/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 324		19.922,16
20/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 325		3.824,96
20/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 341		2.754,00
20/12	854.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023		21.715,71
20/12	858.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 112023		561,00
20/12	859.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112023		244,20
			Total Débitos	83.694,89
			Total Créditos	83.694,89
21/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 326		8.082,71
			Total Débitos	8.082,71
			Total Créditos	8.082,71
26/12	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 346		10.052,05
		A Transportar =====>	Débitos :	9.784.727,05
			Créditos :	9.784.727,05

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/2023  
 FLS. 536  
 Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.784.727,05	9.784.727,05
26/12	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 345		19.922,16
26/12	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.053,51
			Total Débitos	38.027,72
			Total Créditos	38.027,72
27/12	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 332		173.980,00
27/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 327		1.436,90
27/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 328		1.436,90
27/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 329		1.444,10
27/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 330		1.444,10
27/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 331		1.444,10
27/12	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.220,20
			Total Débitos	187.406,30
			Total Créditos	187.406,30
28/12	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 333		179.783,76
28/12	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 350		15.504,00
28/12	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 351		20.774,50
		A Transportar =====>	Débitos :	10.216.171,28
			Créditos :	10.216.171,28



## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	0103001/2023	
FLS.	537	
Rub.		

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.216.171,28	10.216.171,28
28/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 334		173.980,00
28/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 335		2.790,34
28/12	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 336		762,26
28/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 337		5.869,15
28/12	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 338		5.021,42
28/12	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 340		2.113,62
			Total Débitos	406.599,05
			Total Créditos	406.599,05
29/12	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33332		7.485,00
29/12	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 344		173.980,00
			Total Débitos	181.465,00
			Total Créditos	181.465,00
31/12	785.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/12	786.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
31/12	787.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00
31/12	788.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20
		A Transportar =====>	Débitos :	10.591.057,27
			Créditos :	10.591.057,27

## LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 0103001/2023 4

FLS. 538

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.591.057,27	10.591.057,27
31/12	789.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		105,60
31/12	790.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial		52,80
31/12	791.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario		660,00
31/12	792.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes		1.320,00
31/12	793.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario		99,00
31/12	855.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023		10.153,81
31/12	864.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		1.835.673,61
31/12	865.0000	1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas		1.193.478,81
31/12	866.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		38.159,42
31/12	867.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		22.798,70
31/12	868.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.694.089,26
31/12	869.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.448,00
31/12	870.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.760,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			17.403.856,28	17.403.856,28

## LIVRO DIÁRIO

## M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 81

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0708001/2023	0127
FLS. 539	
Rub. _____	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.403.856,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.403.856,28</b>
31/12	871.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.320,00
31/12	872.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.296,64
31/12	873.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.088,00
31/12	874.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	274.043,05
31/12	875.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10,00
31/12	876.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	657.555,52
31/12	877.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.141,40
		Total Débitos	7.771.137,82
		Total Créditos	7.771.137,82
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.359.310,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.359.310,89</b>

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA  
CONTABILISTA  
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA  
C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
SOCIO  
C.P.F. :604.225.843-55

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0903001/2021  
 FLS 540  
 Rub. 2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 83

**ATIVO**

CIRCULANTE	4.759.344,58	D
DISPONIVEL	4.732.404,48	D
CAIXA	4.732.404,48	D
CAIXA MATRIZ	4.732.404,48	D
ESTOQUES	26.940,10	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	26.940,10	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	26.940,10	D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>4.759.344,58</b>	<b>D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	42.020,54	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
FORNECEDORES	22.878,09	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.844,60	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.343,00	C
SALARIOS A PAGAR	1.168,20	C
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	501,60	C
INSS A RECOLHER	343,20	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.297,85	C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.297,85	C
SIMPLES A RECOLHER	16.297,85	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.717.324,04	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

## BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0709005/202	0127
FLS. 521	
Rub. 2	

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 84

		C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO PERÍODO	4.334.191,91	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVA LEGAL	18.156,61	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS ACUMULADOS	14.975,52	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>4.759.344,58</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

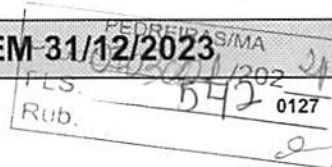
**R\$ 4.759.344,58 ( Quatro Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
 JAILSON DE ALMEIDA ROCHA  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA  
 C.R.C. :MA-6285

\_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
 SOCIO  
 C.P.F. :604.225.843-55



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 82

**Receita Bruta**

## RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.694.089,26

3.694.089,26

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****3.694.089,26****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

657.555,52

657.555,52

**(=) Lucro Bruto****3.036.533,74****(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

14.448,00

FERIAS

1.760,00

13º SALARIO

1.320,00

FGTS

1.296,64

18.824,64

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

17.088,00

17.088,00

## DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

274.043,05

274.043,05

## DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

10,00

10,00

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****2.726.568,05****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****2.726.568,05**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA

C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

SOCIO

C.P.F. :604.225.843-55

## 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 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA.

Pedreiras, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
JAILSON DE ALMEIDA ROCHA  
CONTADOR  
CRC/MA 6285

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
Administrador, Sócio  
CPF 604.225.843-55



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:48 SOB N° 20240313011.  
PROTOCOLO: 240313011 DE 07/03/2024. NIRE: 21600193265.  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403311384 em 08/03/2024, protocolo 240313011. 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:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:48 SOB N° 20240313011.  
PROTOCOLO: 240313011 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403311384. NIRE: 21600193265.  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

PEDREIRAS/MA
010303/2024
FLS. 546
Rub. e



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/06/2024 as 10:29:19.

Válido até: 17/09/2024.

Código de Controle: 139365.

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



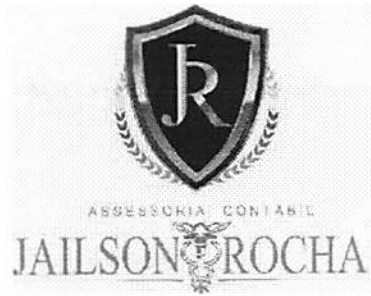
PEDREIRAS/MA	29
Proc.	0703001/202
FLS.	549
Rub.	e

**ESC. CONTÁBIL JAILSON**  
**ROCHA**

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha

Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA

Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa M A R Distribuidora LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75 com sede na Av Marly Boueres, 2016, bairro Mutirão, Pedreiras/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 24

**JAILSON DE  
ALMEIDA**

**ROCHA:46022  
546320**

Assinado de forma  
digital por JAILSON  
DE ALMEIDA

ROCHA:46022546320

Dados: 2024.03.06

15:15:01 -03'00'

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

CERTJUDONE-SJDP - 3122024  
Código de validação: C93C7A3713

Número da guia: 24055201001829078.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 42.034.494/0001-75**, nome fantasia M A R DISTRIBUIDORA, situada à AV MARLY BOUERES, nº 2016, complemento \*\*\*\*\* , bairro MUTIRAO, PEDREIRAS /MA.

**CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**. 2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ). 3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).



CERTJUDONE-SJDP - 3122024 / Código: C93C7A3713  
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



PEDREIRAS/MA	21
Proc. 0702001/202	
FLS. 549	
Rub.	e

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

**SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO**  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 24/06/2024 11:18 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 3122024 / Código: C93C7A3713  
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



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA  
Proc. 070300-1/202  
FLS. 450 550  
Rub. e

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MAR SANTOS FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, sediada na Conj. Lolita rua 05 N° 01, Cep 65725/000 forneceu e continua fornecendo Gêneros alimentícios destinados a Merenda escolar do Município de Capinzal do Norte- Ma

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	Abacaxi pérola de 1ª qualidade, tamanho grande, cor formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em embalagem apropriada.	UND	330
3	Açúcar refinado, embalagem 1kg, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente.	KG	4.800
7	Amido de milho 500gr em pó, produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir de materiais primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto: pós fino. Cor: branca; odor e sabor característicos. Embalagem: 500 gramas	UND	90
8	Arroz agulhinha tipo 1 embalagem 1kg, arroz de 1ª qualidade com suas características organolépticas preservadas, que esteja de acordo a legislação vigente, isento de mofo, odores e substâncias estranhas, embalagem saco plástico atóxico, contendo 1 quilo, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 06 meses da entrega do produto	KG	4.200
9	Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa intacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em pencas avulsas e/ou caixas apropriadas. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, muito maduro nem muito verde.	KG	2.100
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem	KG	1.200

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA 2  
Proc. 0703001/202  
FLS. 451 551  
Rub. 2

	desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em embalagens apropriadas		
11	Batata inglesa de 1ª qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em embalagens apropriadas	KG	900
12	Biscoito água e sal - tipo cream craker 400gr (3x1), embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, enriquecido com ferro e ácido fólico. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	4.200
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3x1), ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	2.400
14	Biscoito doce tipo rosca 400gr, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Sabores: leite/coco/chocolate/tradicional	PCT	1.200
15	Biscoito mini cracker 200gr, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, sal, extrato de malte, açúcar cristal, fermento biológico, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos	PCT	1.560

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com



PEDREIRAS/MA	24
Proc. 0703001/202	
FLS. 402	552
Rub. 2	



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

	anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.		
16	Cafê torrado e moído, embalagem 250g, café orgânico, torrado e moído em pó - 100% puro, livre de agrotóxico e de produtos químicos, com validade na data da sua apresentação. Acondicionado em pacotes vácuo puro de 250 gramas contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	1.800
17	Carne bovina de primeira tipo moída, embalagem 500gr, embalagem plástica, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Carne de bovina de 1ª qualidade. Devidamente rotulado conforme legislação vigente.	UND	1.350
18	Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade, seca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionadas em embalagens próprias	KG	960
19	Cenoura tipo karonan in natural, intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade, acondicionadas em embalagens próprias.	KG	1.050
20	Coloral em pó pacote 1kg, apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso	KG	120
21	Extrato de tomate, embalagem 190g, devendo constar data de fabricação, data de validade e número do lote do produto. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. É tolerada a dição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, deve está isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Validade mínima de 3 meses na data da entrega.	UND	900
22	Farinha de mandioca branca 1kg, seca, isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, em conformidade com a legislação em vigor	KG	120
24	Feijão tipo carioca, tipo 1 embalagem 1kg, grãos inteiros mínimo de 95%, na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde; ausência de sujidades,	KG	630

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com





Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0102001/2024  
FLS. 563  
Rub. e

	insetos, parasitas e larvas; embalagem saco plástico atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, devidamente rotulado conforme legislação vigente		
25	Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg, grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem saco plástico atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, devidamente rotulado conforme legislação vigente	KG	540
26	Flocão de arroz, embalagem de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	1350
27	Flocão de milho, embalagem de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	2.400
28	Frango inteiro congelado, sem cabeça e sem tempero, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor	KG	1.800
29	Laranja tipo pera, de ótima qualidade, compacta, fresca e firme. Isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, perfurado, muito maduro nem muito verde	KG	1.800
30	Leite em pó integral, embalagem 200g, integral bovino, enriquecido com vitaminas, sem umidade, isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas, a embalagem deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	3.900
31	Maça grande, produto natural com características organolépticas conservadas: aroma, sabor, textura, aparência. Casca de cor acentuada e brilhante, polpa firme, pesadas, sem partes moles, furos ou rachaduras. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, perfurado, muito maduro nem muito verde	KG	375

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103001/202 29  
FLS. 554  
Rib. e

32	Macarrão tipo argolinha embalagem 500gr, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacote de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica, conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	1.800
33	Macarrão tipo espaguete, embalagem 500gr, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica, conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	5.400
34	Margarina com sal embalagem 250gr, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gordura mono e poli saturada, na embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e data de validade expressa de forma visível.	UND	600
35	Margarina com sal embalagem 500gr, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gordura mono e poli saturada, na embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e data de validade expressa de forma visível.	UND	300
36	Melancia tipo forrageira, de tamanho regular, de 1ª qualidade, redonda, casca lisa, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta	PCT	3.000
37	Milho amarelo quebrado para mingau 500gr, isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de plástico atóxico.	PCT	600
38	Milho branco quebrado para mingau 500gr, isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de plástico atóxico.	PCT	1.800
39	Molho de pimenta picante 150ml, ingredientes: água, polpa de pimenta jalapão, vinagre, polpa de pimenta malagueta, sal, estabilizante goma xantana e conservador benzoato de sódio.	UND	60
40	Óleo de soja refinado, embalagem pet 900ml, apresentação vegetal refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais. Embalagem: tipo pet plástica, contendo 900ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente.	UND	360

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com



PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103001/202 29  
FLS. 555  
Rub. 2

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

41	Ovos brancos (cartela com 30 unid) tipo branco, tamanho médio, a casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Encartelado, embalagem contendo 30 unidades	UND	1.500
42	Pão tradicional francês 50gr fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	UND	2.700
43	Pão tradicional massa fina 50gr, fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	UND	3.000
44	Pão tradicional massa fina mini 30gr, fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	UND	1.560
45	Pimenta moída, condimento industrial em pó fino, homogêneo, com cheiro e sabor próprio, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente hermeticamente vedado	KG	45
46	Pimentão tipo amarelo, de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte	KG	75
47	Repolho tipo verde de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	600
48	Sal iodado 1kg, composto de cloreto de sódio e iodato de potássio, embalagem plástica com peso de 01 quilo, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo d	KG	120
49	Sardinha ao óleo 84gr, em conserva, inteira, viscerada, com espinha, conservada em óleo. Embalagem lata de 84g, isenta de ferrugem, danificação. Deve ser entregue acondicionada em caixa de papelão e possuir validade mínima de 12 meses da entrega do produto	UND	5.400
50	Sardinha em molho de tomate 84gr, em conserva, inteira, viscerada, com espinha, conservada em molho de tomate. Embalagem lata de 84g, isenta de ferrugem, danificação. Deve ser entregue acondicionada em caixa de papelão e possuir validade mínima de 12 meses da entrega do produto.	UND	6.000
51	Farinha de tapioca em flocos 500gr (granulado) desidratada, branca, pacote com 500gr, isentas de matéria terrosa e parasitos,	KG	150

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ N° 18.344.287/0001-32  
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA 2  
Proc. 0103001/1202  
FLS. 1556  
Rub. e

	não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, em conformidade com a legislação em vigor.		
52	Tempero pronto para carne 60 gr, ingredientes: cebola, alho e orégano, pacote de 60g (12 sachês de 5g cada)	UND	60
53	Tomate tipo debora, sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.	KG	1.440
54	Vinagre de álcool, embalagem 500 ml, fermentado acético de álcool, água, corante natural caramelo. Conservante: metabisulfito de sódio, embalagem plástica/garrafa pct de 500ml.	UND	300

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

CAPINZAL DO NORTE-MA 10 DE AGOSTO DE 2021



Elissandra Nascimento Abreu  
Secretaria Municipal de educação

Procedimento: LIMA São  
18-08-2021 10:00:00  
18-08-2021 10:00:00  
18-08-2021 10:00:00  
18-08-2021 10:00:00  
18-08-2021 10:00:00  
18-08-2021 10:00:00

Antonio Mariano Silva  
Escrevente Autorizado



Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA, neste ato representada pela Secretária Municipal, Maria Sônia Silva Abreu, portador do CPF sob nº 449.499.953-91, nomeado pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, ATESTA para os devidos fins que a empresa MAR SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, com sede no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, no Município de Pedreiras-MA, neste ato representada pela Sra. Maria Antônia Rodrigues Santos Ferreira, portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23, forneceu gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2022, de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº 2504003-2/2022 do Processo Administrativo Nº 0702001/2022 e o PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2022.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 11 de janeiro de 2023.

OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE

*Maria Sônia Silva Abreu*

Maria Sônia Silva Abreu  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 449.499.953-91  
Portaria nº 01/2021-GP

RECIBO DE RECEBIMENTO  
Branca para a assinatura por S/MARANHÃO de MARIA SCVA  
SILVA ABREU  
Trizidela do Vale, MA, 10 de janeiro de 2023.

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
DIRETORIA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO

RA LUICA APARECIDA DE MORAES - Substituta  
CPF: 99015051015-10  
Ins: REC/PI/99015051015/2023 - Confira os dados do erro  
em: [help@ma.br](mailto:help@ma.br) - Tom: R5 6.02 Emel: P5 5.44 FERC: R5 0.16  
IDP: P5 0.21 FEMP: R5 0.21



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0702001/2022  
 FLS. 028  
 RUB. 2

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TERMO DE CONTRATO Nº PE. 2504003-2/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0702001/2022  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.019/2022  
 TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI  
 CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE  
 POR INTERMÉDIO DA MANUTENÇÃO E  
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E A EMPRESA M A  
 R SANTOS FERREIRA EIRELI.

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Maria Sônia Silva Abreu, portadora do CPF sob nº 449.499.953-91, nomeado pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, com sede no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, no Município de Pedreiras-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23, tendo em vista o que consta no Processo nº 0702001/2022, e o resultado final do Pregão nº 019/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação da empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), conforme o quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 019/2022, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

1.2. Discriminação do objeto

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, estabelecida no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA, representada neste ato pela Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23.  
 CONTATOS: Email: marsantosferreireireli@gmail.com / (89) 99919-2400

GRUPO 1: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – NÃO PERECÍVEIS – PNAE

ITEM DO T.R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Achocolatado em Pó: pacote com 400g, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - COTA PRINCIPAL	MARATA	13.120	Pacote	2,92	38.310,40

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
 CEP: 65.727-000- Site: [www.trizideladovale.ma.gov.br](http://www.trizideladovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA Rodrigues de  
 RODRIGUES  
 SANTOS  
 FERREIRA-01022  
 668323





CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0702001/2022  
 FLS. 029  
 RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2	Achocolatado em Pó: pacote com 400g, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - COTA RESERVADA	MARATA	2.200	Pacote	2,92	6.424,00
3	Açúcar refinado; embalagem saco plástico atóxico, pacote de 1 kg, com data de fabricação e validade e com registro no ministério da Fazenda. - COTA PRINCIPAL	BLANCO	10.300	Kg	2,92	30.076,00
4	Açúcar refinado; embalagem saco plástico atóxico, pacote de 1 kg, com data de fabricação e validade e com registro no ministério da Fazenda. - COTA RESERVADA	BLANCO	2.700	Kg	2,92	7.884,00
5	Alho IN NATURA: cabeças de tamanho médio, íntegras, em perfeita condição de apresentação.	IN NATURA	400	Kg	16,64	6.736,00
6	Aroz: tipo 1, pacote de 1 kg, polido, classe longo, fino, grão de qualidade, com data de fabricação e validade. COTA PRINCIPAL	PANELA DE OURO	13.500	Kg	2,66	38.610,00
8	Biscoito Cream-Craker; pacote de 400g, com sabor e odor agradável, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	SUPRADELY	9.400	Pacote	2,87	26.978,00
13	Extrato de Tomate: concentrado, produto resultado da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros, selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, em sachê de 340g, com informação nutricional, número do lote e com data de fabricação e validade.	QUERO	4.500	Unidade	1,26	5.670,00
14	Farinha Láctea: embalagem com 400g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	MARATA	2.700	Unidade	8,39	22.653,00
15	Farinha Láctea: embalagem com 400g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	MARATA	1.300	Unidade	8,39	10.907,00
16	Flocão de milho: pacote de 500g, com data de fabricação e validade.	KI FLOCÃO	4.000	Pacote	1,41	5.640,00
17	Leite em Pó Integral: pacote com 200g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	LEITE BOM	31.000	Pacote	4,66	144.460,00
18	Leite em Pó Integral: pacote com 200g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	LEITE BOM	9.000	Pacote	4,66	41.940,00
19	Macarrão Espaguete: pacote de 500g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	PURISSIMA	7.400	Pacote	1,99	14.726,00
20	Macarrão Espaguete: pacote de 500g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	PURISSIMA	2.800	Pacote	1,99	5.174,00
21	Margarina: pote de 500g, com data de fabricação e validade.	PRIMOR	1.300	Pote	4,29	5.577,00
22	Milho para Canjica (caroço): não deve conter em sua composição gordura trans, embalagem em pacote plástico resistente de 500g, com seu rótulo nutricional contendo prazo de validade mínimo de 4 meses a contar a data de entrega.	MARATA	5.000	Pacote	3,48	17.400,00
23	Óleo Soja: Embalagem de 500ml, que contenham data de fabricação e validade.	CONCORDIA	1.000	Frasco	8,69	8.690,00
24	Sal moído iodado: pacote com 1kg, com data de fabricação e validade.	BOM DE MESA	300	Kg	0,79	237,00
25	Sardinha ao molho de tomate: lata de 125g (peso drenado), sem amasso, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade. -COTA PRINCIPAL	MANJUBA BOCA TORTA 88	31.000	Unidade	3,14	97.340,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
 CEP: 65.727-000- Site: [www.trizidelaovale.ma.gov.br](http://www.trizidelaovale.ma.gov.br)

MARIA ANTÔNIA RODRIGUES SANTOS  
 FERRERIA 10226  
 AR 177

Assinado eletronicamente por MARIA ANTÔNIA RODRIGUES SANTOS em 22/08/2022 às 11:17:00



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0702001/2022

FLS. 030  
 RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

26	Sardinhas ao molho de tomate: lata de 125g (peso drenado), sem amasso, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	MANJUBA BOCA TORTA 88	9.000	UNIDADE	3,14	28.260,00
27	Tempero Misto: condimento, extralidos de semente de cominho e pimenta da primeira qualidade. Pacote com 100g.	MARATA	3.600	Pacote	0,89	2.670,00
28	Vinagre de álcool: embalagem de 500ml, data de fabricação e validade.	GOTA		Unidade	0,99	-
29	Polpa de frutas naturais com diversos sabores conforme a safra: embalagem de 1 kg, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	FRUTA PURA	9.000	Kg	3,99	35.910,00
30	Polpa de frutas naturais com diversos sabores conforme a safra: embalagem de 1 kg, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	FRUTA PURA	1.000	Kg	3,98	3.980,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 R\$						606.262,40

GRUPO 2: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - PNAE

ITEM DO T. R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUAN T.	UNIDAD E	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
31	Cenoura: qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, acondicionado de forma apropriada. - COTA PRINCIPAL	IN NATURA	3.900	Kg	3,36	13.104,00
32	Cenoura: qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, acondicionado de forma apropriada. - COTA RESERVADA	IN NATURA	1.100	Kg	3,36	3.696,00
33	Cebola: qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica.	IN NATURA	2.500	Kg	3,65	9.125,00
34	Batata Inglesa: lavada, lisa de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. - COTA PRINCIPAL	IN NATURA	3.900	Kg	4,83	18.837,00
35	Batata Inglesa: lavada, lisa de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. - COTA RESERVADA	IN NATURA	1.100	Kg	4,83	5.313,00
38	Frango IN NATURA: congelado, com coloração característica, tipo corte: sem miúdos, frango especial, em embalagem resistente e adequada e especificando o peso e tipo, data de validade e com registro de Inspeção Federal e/ou Estadual. - COTA PRINCIPAL	AMERICANO	6.200	Kg	6,43	39.866,00
39	Frango IN NATURA: congelado, com coloração característica, tipo corte: sem miúdos, frango especial, em embalagem resistente e adequada e especificando o peso e tipo, data de validade e com registro de Inspeção Federal e/ou Estadual. - COTA RESERVADA	AMERICANO	1.800	Kg	6,43	11.574,00

M

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão  
 CEP: 65.727-000 - Site: [www.trizideladovale.ma.gov.br](http://www.trizideladovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 0102 2668323  
 Autenticado digitalmente por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 0102 2668323 em 2022/04/11 11:21:38 -4190

PEDREIRAS/MA 4  
 Proc. 0703001/2022  
 FLS. 561  
 Rub. 20



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0702001/2022  
 FLS. 032  
 RUB. 1

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

40	Pão Francês de 50g: produto obtido por processamento tecnológico adequado com farinha de trigo fermentado biológico, água e sal e óleo, embalado em saco plástico transparente, não apresentar odor de fumaça, rotulo de validade de acordo com a legislação vigente.	IN NATURA	80.000	Unidade	0,45	36.000,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 R\$						137.515,00
VALOR TOTAL DOS GRUPOS R\$						743.777,40

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contado a partir da data de assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO**

3.1. O valor do contrato é de R\$ 743.777,40 (setecentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

**4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 - Poder Executivo  
 UNIDADE GESTORA: 0203 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 FUNÇÃO: 12 - Educação  
 SUB-FUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição.  
 PROGRAMA: 0022 - Alimentação e Nutrição Escolar.  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2.050 - Manutenção da Merenda Escolar/PNAE  
 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.  
 FONTE DE RECURSO: 1552000000- Transferência de Recurso PNAE

**5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Edital.

**6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE**

6.1. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo da vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

*MW*

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
 CEP: 65.727-000- Site: [www.trizidaladovale.ma.gov.br](http://www.trizidaladovale.ma.gov.br)

MAIBA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022 666323  
Assinado de forma eletrônica por MAIBA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA em 01/12/2022 às 11:23:21 -40707





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência da previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA**

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

**8. CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

**9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

9.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1. A CONTRATADA se obriga a:

10.1.1. fornecer os gêneros alimentícios de forma parcelada, conforme especificações técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de validade e local de entrega;

10.1.2. entregar os gêneros alimentícios nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento da cada Autorização de Entrega de Alimentação Escolar, expedida pela Secretaria Municipal de Educação- SEMED;

10.1.3. substituir os gêneros alimentícios devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

10.1.4. substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;

10.1.5. substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, os gêneros alimentícios entregues fora do prazo de validade, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;

10.1.6. não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

10.1.7. identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale- Maranhão  
CEP: 65.727-000- Site: [www.trizideladovale.ma.gov.br](http://www.trizideladovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
Secretaria Municipal de Educação- SEMED  
FONE: 3361.1022  
668323



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- 10.1.8. designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fax-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- 10.1.9. comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, e-mail e outros dados que forem importantes;
- 10.1.10. responsabilizar-se pela qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 10.1.11. arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- 10.1.12. respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança das escolas municipais de Trizidela do Vale (MA) onde serão entregues os gêneros alimentícios;
- 10.1.13. respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- 10.1.14. responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos produtos, como única e exclusiva empregadora;
- 10.1.15. responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 10.1.16. responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
- 10.1.17. manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 11.1.1. emitir a Autorização de Entrega de Alimentação Escolar;
- 11.1.2. acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;
- 11.1.3. atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos gêneros alimentícios, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referência;
- 11.1.4. notificar a CONTRATADA para a substituição de gêneros alimentícios devolvidos;
- 11.1.5. efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- 11.1.6. comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos gêneros alimentícios;
- 11.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 11.1.8. proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão  
CEP: 65.727-000 - Site: [www.trizidela.gov.br](http://www.trizidela.gov.br)

MAURÍCIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
FEBREIRA/2022  
669523

Assinado em nome original por MAURÍCIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
FEBREIRA/2022  
669523





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ N° 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- 12.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retrair o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 12.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 12.1.3. apresentar documentação falsa;
- 12.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 12.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.6. não manter a proposta;
- 12.1.7. cometer fraude fiscal;
- 12.1.8. comportar-se de modo inidôneo

12.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

- 12.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretaram prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 12.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 12.4.3. Suspensão de licitar o impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Trizidela do Vale, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato sem prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

14.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES**

15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
CEP: 65.727-000- Site: [www.trizidelaadovale.ma.gov.br](http://www.trizidelaadovale.ma.gov.br)



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

15.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS**

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto 10.024/2019 de 10.09.2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO**


17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

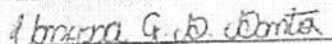
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

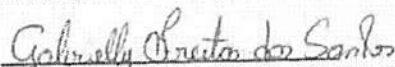
Município de Trizidela do Vale (MA), 25 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Sônia Silva Abreu  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 449.499.953-91  
Portaria nº 01/2021-GP  
Pela CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI  
CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75  
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira  
CPF Nº 010.226.683-23  
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF nº: 055.932.563-06

  
\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF nº: 624.066.383-24

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA: 01022668323  
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA: 01022668323  
Dados: 2022.04.26 11:24:30 -03'00'

PEDREIRAS/MA	29
Proc 0703001/202	
FLS.	357
Rub.	2



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0703001/2022  
FLS. 037  
RUB. 2

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-  
2/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

Atendendo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o "TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022" na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,  
em 25 de abril de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas  
CPF: 013.801.323-39  
Setor de Publicação





CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0703001/2022  
FLS. 038  
RUB. P

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022. Processo Administrativo nº 0702001/2022 MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 019/2022. PARTES: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, e a empresa: M A R DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75. OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA). VALOR: O valor total é de R\$ 743.777,40 (setecentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 02 - Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 0203 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. FUNÇÃO: 12 - Educação. SUB-FUNÇÃO: 306- Alimentação e Nutrição. PROGRAMA: 0022 - Alimentação e Nutrição Escolar. PROJETO/ATIVIDADE: 2.080 - Manutenção da Merenda Escolar/PNAE. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1552000000- Transferência de Recurso PNAE. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações VIGÊNCIA: : 25 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. SIGNATÁRIOS: Maria Sônia Silva Abreu , pela contratante, e a Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, pela contratada.



**DECLARAÇÃO ÚNICA**

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703001/2024	29
FLS. 5607	
Rub. _____	2

**Pregão eletrônico: 026/2024**  
**Processo Administrativo nº 0703001/2024**

M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ no 42.034.494/0001-75 sediada na Av Marly Boueres bairro Mutirão na cidade de Pedreiras/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 037658862009-2 e do CPF/MF nº 604.225.843-55 Declara:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é ME, EPP ou MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

**Pedreiras/MA 25 de Julho de 2024.**

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Assinado de forma digital por  
MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Dados: 2024.07.25 15:14:56 -03'00'

**Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ nº 42.034.494/0001-75**  
**Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**  
**RG nº 037658862009-2**  
**CPF nº 604.225.843-55**



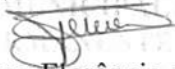
PEDREIRAS/MA	
Proc.	010300/202 2
FLS.	570
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

### **JUNTADA DE PROPOSTA FINAL**

Junto aos autos do processo licitatório nº 026/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **PROPOSTA FINAL** apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 25 de julho de 2024.

  
Francisco Florêncio de Sousa  
Pregoeiro Municipal  
Portaria nº 004/2024-GP



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	571
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

Processo Administrativo nº 0703001/2024  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 026/2024  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

**PROPOSTA FINAL DA EMPRESA**  
**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**



CNPJ: 42.034.494/0001-75

## PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

PEDREIRAS/MA	2
Proc. 070.300.1/202	
FLS. 672	
Rub.	

AO  
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRAS/MA  
Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro.

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2024**

Senhor Pregoeiro,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Endereço: Av Marly Boueres

E-mail Oficial de comunicação: marsantosferreiraeireli@gmail.com

Tel: 99 984202949

Valor Total da Proposta: R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e Treze Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais).

**PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA/FABRICANTE	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Alface verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	MC	INATURA	730	R\$ 3,70	Três Reais e Setenta Centavos	R\$ 2.701,00	Dois Mil Setecentos e Um Reais
2	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitamente condições de conservação e maturação.	MC	INATURA	1.250	R\$ 3,10	Três Reais e Dez Centavos	R\$ 3.875,00	Três Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais
3	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	KG	INATURA	550	R\$ 18,90	Dezoito Reais e Noventa Centavos	R\$ 10.395,00	Dez Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais
4	Banana in natura, espécie prata	DZ	INATURA	1.350	R\$ 6,40	Seis Reais e Quarenta Centavos	R\$ 8.640,00	Oito Mil, Seiscentos e Quarenta Reais
5	Batata doce de primeira qualidade, com casta x1, sem ferimentos, freças, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrenos na superfície externa, haste de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	KG	INATURA	360	R\$ 4,40	Quatro Reais e Quarenta Centavos	R\$ 1.584,00	Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais
6	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal, pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	KG	INATURA	2.900	R\$ 6,40	Seis Reais e Quarenta Centavos	R\$ 18.560,00	Dezoito Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
7	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características do cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	KG	INATURA	1.960	R\$ 5,40	Cinco Reais e Quarenta Centavos	R\$ 10.584,00	Dez Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais
8	Cebola de cabeça grande, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	KG	INATURA	1.550	R\$ 4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$ 7.595,00	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais
9	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 1/2 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	KG	INATURA	3.140	R\$ 4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$ 15.386,00	Quinze Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais
10	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	MC	INATURA	7.950	R\$ 1,10	Um Real e Dez Centavos	R\$ 8.745,00	Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais
11	Chuchu de 1ª qualidade limpa, teira, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	KG	INATURA	1.550	R\$ 3,70	Três Reais e Setenta Centavos	R\$ 5.735,00	Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais
12	Laranja in natura espécie pera	KG	INATURA	1.600	R\$ 4,40	Quatro Reais e Quarenta Centavos	R\$ 7.040,00	Sete Mil e Quarenta Reais
13	Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deterioração	KG	INATURA	500	R\$ 5,10	Cinco Reais e Dez Centavos	R\$ 2.550,00	Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais
14	Maqui fuji de 1ª qualidade, grapo rajado, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	KG	INATURA	1.950	R\$ 6,90	Seis Reais e Noventa Centavos	R\$ 13.455,00	Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais
15	Mamão-formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deterioração.	KG	INATURA	900	R\$ 5,40	Cinco Reais e Quarenta Centavos	R\$ 4.860,00	Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta Reais
16	Melancia redonda, grande - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	KG	INATURA	2.300	R\$ 5,10	Cinco Reais e Dez Centavos	R\$ 11.730,00	Onze Mil, Setecentos e Trinta Reais
17	Meião in natura espécie amarelo	KG	INATURA	700	R\$ 5,90	Cinco Reais e Noventa Centavos	R\$ 4.130,00	Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais
18	Pera willam - características: pera willam, de primeira: tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	KG	INATURA	4.850	R\$ 10,40	Dez Reais e Quarenta Centavos	R\$ 50.440,00	Cinquenta Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais



19	Pimentão verde médio possua comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	KG	INATURA	1.250	R\$ 8,90	Oito Reais e Noventa Centavos	R\$ 11.125,00	Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais
20	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	KG	INATURA	960	R\$ 5,40	Cinco Reais e Quarenta Centavos	R\$ 5.184,00	Cinco Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais
21	Saba, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	MC	INATURA	460	R\$ 2,90	Dois Reais e Noventa Centavos	R\$ 1.334,00	Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais
22	Langierina ponkan-características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar íntacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	KG	INATURA	2.520	R\$ 6,10	Seis Reais e Dez Centavos	R\$ 15.372,00	Quinze Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais
23	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	KG	INATURA	4.800	R\$ 7,90	Sete Reais e Noventa Centavos	R\$ 31.608,00	Trinta e Um Mil e Seicentos Reais
24	Uva rubi-características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e íntacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	KG	INATURA	1.560	R\$ 13,90	Doze Reais e Noventa Centavos	R\$ 21.684,00	Vinte e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais
25	PEPINO Especificação: Apresentação fresca e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 45 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermentação, acidez, podridão e vírus.	KG	INATURA	450	R\$ 6,90	Seis Reais e Noventa Centavos	R\$ 3.105,00	Três Mil, Cento e Cinquenta Reais
26	ABOBORA Especificação: Grande seleção-mada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, tipo-cou da espícula, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	INATURA	1.400	R\$ 3,90	Três Reais e Noventa Centavos	R\$ 5.460,00	Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais
27	COLVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.	MACO	INATURA	1.180	R\$ 3,90	Três Reais e Noventa Centavos	R\$ 4.602,00	Quatro Mil, Seiscentos e Doze Reais
28	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	INATURA	1.550	R\$ 6,20	Seis Reais e Vinte Centavos	R\$ 9.610,00	Nove Mil, Seicentos e Dez Reais
29	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	INATURA	1.610	R\$ 4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$ 7.889,00	Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais
30	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos	KG	INATURA	1.120	R\$ 21,90	Vinte e Um Reais e Noventa Centavos	R\$ 24.528,00	Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais
31	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos	KG	INATURA	800	R\$ 12,40	Doze Reais e Quarenta Centavos	R\$ 9.920,00	Nove Mil, Novecentos e Vinte Reais
32	Polpa de fruta, sabores: maracujá, caqui, acerola, goiaba e abacaxi com cor, sabor e textura das frutas por 1kg	KG	ACFROLIMA	3.125	R\$ 5,90	Cinco Reais e Noventa Centavos	R\$ 18.437,50	Dezoito Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos
33	Polpa de fruta, sabores: maracujá, caqui, acerola, goiaba e abacaxi com cor, sabor e textura das frutas por 1kg	KG	ACEROLIMA	9.375	R\$ 5,90	Cinco Reais e Noventa Centavos	R\$ 55.312,50	Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos
						VALOR TOTAL	R\$ 413.522,00	Quatrocentos e Treze Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais



2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias.
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: em conformidade com o edital.
4. VALIDADE DO OBJETO: em conformidade com o q for proposto no edital.
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS: em conformidade com o edital.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em conformidade com o edital.
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: agencia 0242-9 conta corrente: 40660-0 banco: Banco do Brasil empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: Marcos Antonio da Silva Santos, RG: 037658862009-2, CPF: 604.225.843-55, Endereço: RUA 12, 2142, MUTIRÃO, PEDREIRAS-MA, CEP 65.725- 000.

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703021 /202	24
FLS. 515	
Rub. _____	e

Pedreiras/MA 25 de Julho de 2024.

MARCOS ANTONIO DA  
SILVA  
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por  
MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Dados: 2024.07.25 16:17:04 -03'00'

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ nº 42.034.494/0001-75  
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
RG nº 037658862009-2  
CPF nº 604.225.843-55

M A R  
DISTRIBUIDORA



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 0703001/2024  
Vencedor(es) do(s) Item(s)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024 <sup>21</sup>
FLS.	576
Rub.	e

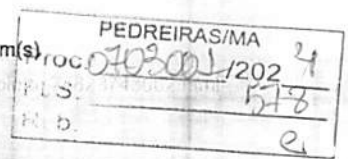


Fornecedor: M A R DISTRIBUIDORA LTDA - 42.034.494/0001-75

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	730,00	Mç	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	INATURA	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	R\$ 3,70	R\$ 2.701,00	R\$ 5,82	R\$ 4.248,60	36,42 %	R\$ 2,12
2	1.250,00	Mç	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 3,10	R\$ 3.875,00	R\$ 5,03	R\$ 6.287,50	38,36 %	R\$ 1,93
3	550,00	Kg	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	INATURA	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	R\$ 18,90	R\$ 10.395,00	R\$ 21,71	R\$ 11.940,50	12,94 %	R\$ 2,81
4	1.350,00	Dz	Banana in natura, espécie prata	INATURA	Banana in natura, espécie prata	R\$ 6,40	R\$ 8.640,00	R\$ 8,44	R\$ 11.394,00	24,17 %	R\$ 2,04
5	360,00	Kg	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	INATURA	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	R\$ 4,40	R\$ 1.584,00	R\$ 6,34	R\$ 2.282,40	30,59 %	R\$ 1,94
6	2.900,00	Kg	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas,	INATURA	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas,	R\$ 6,40	R\$ 18.560,00	R\$ 8,15	R\$ 23.635,00	21,47 %	R\$ 1,75

PEDREIRAS/MA	
Proc	0102001/202 21
FLS.	111
Rub.	e

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor			
7	1.960,00	Kg	estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características de cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características de cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	INATURA	R\$ 5,40	R\$ 10.584,00	R\$ 7,70	R\$ 15.092,00	29,87 %	R\$ 2,30
8	1.550,00	Kg	estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características de cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características de cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	INATURA	R\$ 4,90	R\$ 7.595,00	R\$ 7,45	R\$ 11.547,50	34,22 %	R\$ 2,55



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Características	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Original (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Original (R\$)	
9	3.140,00	Kg	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	R\$ 4,90	R\$ 15.386,00	R\$ 8,54	R\$ 26.815,60	42,62 %	R\$ 3,64
10	7.950,00	Mç	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	INATURA	R\$ 1,10	R\$ 8.745,00	R\$ 3,34	R\$ 26.553,00	67,06 %	R\$ 2,24
11	1.550,00	Kg	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	INATURA	R\$ 3,70	R\$ 5.735,00	R\$ 5,77	R\$ 8.943,50	35,87 %	R\$ 2,07
12	1.600,00	Kg	Laranja in natura espécie pera	INATURA	R\$ 4,40	R\$ 7.040,00	R\$ 6,30	R\$ 10.080,00	30,15 %	R\$ 1,90
13	500,00	Kg	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e	INATURA	R\$ 5,10	R\$ 2.550,00	R\$ 6,52	R\$ 3.260,00	21,77 %	R\$ 1,42

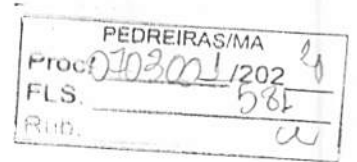


PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703005/202 24
FLS.	579
Rub.	e

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	INATURA	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)
14	1.950,00	Kg	aspectos de deteriorização Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	R\$ 6,90	13.455,00	R\$ 8,48	16.536,00	18,63 %	R\$ 1,58
15	900,00	Kg	Mamão-formosa, de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	INATURA	R\$ 5,40	4.860,00	R\$ 6,58	R\$ 5.922,00	17,93 %	R\$ 1,18
16	2.300,00	Kg	Melancia redonda, graúda -de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	R\$ 5,10	11.730,00	R\$ 6,50	14.950,00	21,53 %	R\$ 1,40
17	760,00	Kg	Melão in natura espécie amarelo	INATURA	R\$ 5,90	4.484,00	R\$ 7,08	R\$ 5.380,80	16,66 %	R\$ 1,18
18	4.850,00	Kg	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	R\$ 10,40	50.440,00	R\$ 11,91	R\$ 57.763,50	12,67 %	R\$ 1,51
19	1.250,00	Kg	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a	INATURA	R\$ 8,90	11.125,00	R\$ 10,31	R\$ 12.887,50	13,67 %	R\$ 1,41

PEDREIRAS/MA		21
Proc.	0703004/202	
FLS.	580	
Rub.		2

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	INATURA	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	
20	960,00	Kg	10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	R\$ 5,40	R\$ 5.184,00	R\$ 7,66 R\$ 7.353,60	29,50 %	R\$ 2,26
21	460,00	Mç	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	R\$ 2,90	R\$ 1.334,00	R\$ 4,41 R\$ 2.028,60	34,24 %	R\$ 1,51
22	2.520,00	Kg	Tangerina ponkan - características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem	INATURA	R\$ 6,10	R\$ 15.372,00	R\$ 7,27 R\$ 18.320,40	16,09 %	R\$ 1,17



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	INATURA	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)
23	4.000,00	Kg	plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	R\$ 7,90	R\$ 31.600,00	18,80 %	R\$ 1,83
24	1.560,00	Kg	Uva rubi - características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	R\$ 13,90	R\$ 21.684,00	11,91 %	R\$ 1,88
25	450,00	Kg	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermento, oco,	INATURA	R\$ 6,90	R\$ 3.105,00	21,14 %	R\$ 1,85

PEDREIRAS/MA 24  
 Proc. 0703001/202  
 FLS. 582  
 Rub. e

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	INATURA	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)		
26	1.400,00	Kg	<p>podridão e virose.</p> <p>ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.</p> <p>COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.</p>	INATURA	R\$ 3,90	R\$ 5.460,00	R\$ 4,98	R\$ 6.972,00	21,68 %	R\$ 1,08
27	1.180,00	Maço	<p>podridão e virose.</p> <p>ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.</p> <p>COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.</p>	INATURA	R\$ 3,90	R\$ 4.602,00	R\$ 5,11	R\$ 6.029,80	23,67 %	R\$ 1,21
28	1.550,00	Kg	<p>podridão e virose.</p> <p>ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.</p> <p>COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.</p>	INATURA	R\$ 6,20	R\$ 9.610,00	R\$ 7,82	R\$ 12.121,00	20,71 %	R\$ 1,62
29	1.610,00	Kg	<p>podridão e virose.</p> <p>ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.</p> <p>COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.</p>	INATURA	R\$ 4,90	R\$ 7.889,00	R\$ 6,42	R\$ 10.336,20	23,67 %	R\$ 1,52
30	1.120,00	Kg	<p>podridão e virose.</p> <p>ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.</p> <p>COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.</p>	INATURA	R\$ 21,90	R\$ 24.528,00	R\$ 23,75	R\$ 26.600,00	7,78 %	R\$ 1,85

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103004202 2  
 FLS. 585  
 Rub. 2

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Orçado (R\$)	Economia (%)	Valor Economia (R\$)
31	800,00	Kg	sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos. MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos. INATURA	R\$ 12,40	R\$ 9.920,00	R\$ 21,28	41,72 %	R\$ 8,88
32	3.125,00	Kg	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg ACEROLIMA	R\$ 5,90	R\$ 18.437,50	R\$ 15,31	61,46 %	R\$ 9,41
33	9.375,00	Kg	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg ACEROLIMA	R\$ 5,90	R\$ 55.312,50	R\$ 15,31	61,46 %	R\$ 9,41

**Total R\$ 413.522,00**      **Total Orçado R\$ 641.154,30**      **35,50%**      **R\$ 227.632,30**

**Fornecedor(es) participante(s)**

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>42.034.494/0001-75</b>	<b>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33</b>	R\$ 413.522,00	R\$ 641.154,30	35,50%	R\$ 227.632,30
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 413.522,00</b>	<b>R\$ 641.154,30</b>	<b>35,50%</b>	<b>R\$ 227.632,30</b>





## MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024

PROCESSO LICITATÓRIO  
0703001/2024

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703001/2024	2
FLS. 584	
Rub. 2	

Às 14:07:20 horas do dia 25 de Julho de 2024 reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) 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.

## Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	Microempresa
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	Microempresa
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	Microempresa
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	Microempresa
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	Microempresa
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	Microempresa

## Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
93309	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 5,82	Classificada	-
50864	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Mç	R\$ 5,82	Classificada	-
93833	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	R\$ 5,81	Classificada	-
65686	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	R\$ 5,80	Classificada	-

## Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,82	23/07/2024 15:55:24	Classificado
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 5,82	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,81	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,80	25/07/2024 09:23:28	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,70	25/07/2024 14:09:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:14:39	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:15:30	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,30	25/07/2024 14:17:15	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,20	25/07/2024 14:18:34	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,10	25/07/2024 14:19:06	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,00	25/07/2024 14:20:26	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,90	25/07/2024 14:20:34	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,80	25/07/2024 14:21:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,70	25/07/2024 14:22:04	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,60	25/07/2024 14:22:36	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,50	25/07/2024 14:24:09	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,40	25/07/2024 14:24:51	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,20	25/07/2024 14:26:00	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,10	25/07/2024 14:26:18	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 3,80	25/07/2024 14:27:16	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,70	25/07/2024 14:27:29	Manual

## Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 1</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 1</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:31	A prorrogação automática do <b>ITEM 1</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 1</b> pelo valor de <b>R\$3,70</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 1</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

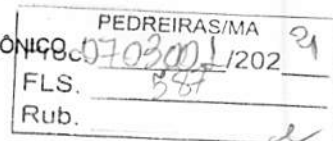
## Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,70
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,80
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 5,20
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 5,82

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
58931	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 5,03	Classificada	-
77050	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Mç	R\$ 5,03	Classificada	-



## Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
1591	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	RS 5,02	Classificada	--
67291	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	RS 5,01	Classificada	--

## Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 5,03	23/07/2024 15:55:24	Classificado
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 5,03	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 5,02	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 5,01	25/07/2024 09:23:28	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 4,90	25/07/2024 14:09:22	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,80	25/07/2024 14:14:50	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 4,70	25/07/2024 14:15:33	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,60	25/07/2024 14:17:19	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 4,50	25/07/2024 14:18:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,40	25/07/2024 14:19:17	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 4,30	25/07/2024 14:20:28	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,20	25/07/2024 14:20:42	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 4,10	25/07/2024 14:21:18	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,00	25/07/2024 14:22:07	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,90	25/07/2024 14:22:38	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,80	25/07/2024 14:24:13	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,70	25/07/2024 14:24:53	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,60	25/07/2024 14:26:03	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,50	25/07/2024 14:26:21	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,20	25/07/2024 14:27:20	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,10	25/07/2024 14:27:34	Manual

PEDREIRAS/MA	2
PROG. 0703001/202	
FLS. 588	
Rub.	

## Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 2</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 2</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 2</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 2</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:36	A prorrogação automática do <b>ITEM 2</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 2</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 2</b> pelo valor de <b>R\$3,10</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 2</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,10
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,20
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 4,50
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 5,03

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
24810	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 21,70	Classificada	--
47394	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 21,71	Classificada	--
96535	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	R\$ 21,70	Classificada	--
87919	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	R\$ 21,69	Classificada	--



## Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 21,71	24/07/2024 15:56:26	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 21,70	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 21,70	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 21,69	25/07/2024 09:23:28	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 21,59	25/07/2024 14:09:32	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 21,49	25/07/2024 14:14:54	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 21,39	25/07/2024 14:15:37	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 21,29	25/07/2024 14:17:24	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 21,19	25/07/2024 14:18:59	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 21,09	25/07/2024 14:19:21	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 20,99	25/07/2024 14:20:40	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 20,89	25/07/2024 14:20:46	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 20,79	25/07/2024 14:21:22	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 20,69	25/07/2024 14:22:11	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 20,50	25/07/2024 14:22:41	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 20,40	25/07/2024 14:24:17	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 20,30	25/07/2024 14:24:56	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 20,20	25/07/2024 14:26:07	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 20,10	25/07/2024 14:26:23	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 19,00	25/07/2024 14:27:23	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 18,90	25/07/2024 14:27:36	Manual

## Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 3</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 3</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 3</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 3</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:36	A prorrogação automática do <b>ITEM 3</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 3</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .

PEDREIRAS/MA	10300/2024
FLS.	290
Rub.	

## Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 3</b> pelo valor de <b>R\$18,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 3</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 18,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 19,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 21,19
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 21,71

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
17689	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 8,40	Classificada	-
8499	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Dz	R\$ 8,44	Classificada	-
2359	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Banana in natura, espécie prata	R\$ 8,43	Classificada	-
70833	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Banana in natura, espécie prata	R\$ 8,42	Classificada	-

## Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,44	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,43	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,42	25/07/2024 09:23:28	Classificado

PEDREIRAS/MA	21
Proc. 07102001/202	
591	
Rub.	e

## Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,40	23/07/2024 15:55:24	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,32	25/07/2024 14:14:23	Intermediario
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,30	25/07/2024 14:09:39	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,20	25/07/2024 14:14:58	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,10	25/07/2024 14:15:40	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,00	25/07/2024 14:17:27	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,90	25/07/2024 14:19:04	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,80	25/07/2024 14:19:24	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,70	25/07/2024 14:20:44	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,60	25/07/2024 14:20:50	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,50	25/07/2024 14:21:24	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,40	25/07/2024 14:22:14	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,30	25/07/2024 14:22:45	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,20	25/07/2024 14:24:21	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,10	25/07/2024 14:24:58	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	25/07/2024 14:26:10	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,90	25/07/2024 14:26:26	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50	25/07/2024 14:27:27	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40	25/07/2024 14:27:39	Manual

## Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 4</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 4</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 4</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 4</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:40	A prorrogação automática do <b>ITEM 4</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 4</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 4</b> pelo valor de <b>R\$6,40</b> .

Proc	0103001/202	21
FLS.	392	
Rub.		2

## Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 4</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,90
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,44

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
28033	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 6,30	Classificada	--
64133	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 6,34	Classificada	--
24477	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem fermentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	R\$ 6,33	Classificada	--
66171	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem fermentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	R\$ 6,32	Classificada	--

## Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,34	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,33	25/07/2024 09:09:21	Classificado

## Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,32	25/07/2024 09:23:28	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,30	23/07/2024 15:55:24	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,22	25/07/2024 14:14:35	Intermediario
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,20	25/07/2024 14:09:43	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,10	25/07/2024 14:15:02	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,00	25/07/2024 14:15:43	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,90	25/07/2024 14:17:30	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,80	25/07/2024 14:19:10	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,70	25/07/2024 14:19:26	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,60	25/07/2024 14:20:48	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:20:53	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:21:27	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,30	25/07/2024 14:22:17	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,20	25/07/2024 14:22:48	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,10	25/07/2024 14:24:24	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,00	25/07/2024 14:25:00	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,90	25/07/2024 14:26:13	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,80	25/07/2024 14:26:28	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,50	25/07/2024 14:27:32	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,40	25/07/2024 14:27:43	Manual

## Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 5</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 5</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 5</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 5</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:44	A prorrogação automática do <b>ITEM 5</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 5</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .



PEDREIRAS/MA	
Proc.	070900/2024
FLS.	209
Rub.	

## Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 5</b> pelo valor de <b>RS4,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 5</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 4,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 5,80
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 6,34

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
71273	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 8,10	Classificada	--
43756	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	RS 8,15	Classificada	--
94404	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	RS 8,14	Classificada	--
49877	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	RS 8,13	Classificada	--

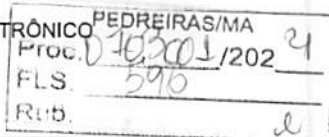
PEDREIRAS/MA	20
Proc	0103004202
FLS	595
Rub	e

## Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,15	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,14	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,13	25/07/2024 09:23:28	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,10	23/07/2024 15:55:24	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,02	25/07/2024 14:14:50	Intermediario
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,00	25/07/2024 14:09:48	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,90	25/07/2024 14:15:05	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,80	25/07/2024 14:15:46	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,70	25/07/2024 14:17:34	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,60	25/07/2024 14:19:14	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,50	25/07/2024 14:19:30	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,40	25/07/2024 14:20:50	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,30	25/07/2024 14:20:57	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,20	25/07/2024 14:21:29	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,10	25/07/2024 14:22:20	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,00	25/07/2024 14:22:50	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,90	25/07/2024 14:24:27	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,80	25/07/2024 14:25:03	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,70	25/07/2024 14:26:16	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,60	25/07/2024 14:26:32	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50	25/07/2024 14:27:35	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40	25/07/2024 14:27:46	Manual

## Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 6</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 6</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 6</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 6</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:48	A prorrogação automática do <b>ITEM 6</b> está encerrada.



## Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 6</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 6</b> pelo valor de <b>R\$6,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 6</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,60
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,15

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
10033	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 7,50	Classificada	-
9184	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 7,70	Classificada	-
72520	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 7,69	Classificada	-

## Propostas Iniciais do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
39351	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 7,68	Classificada	-

## Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,70	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,69	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,68	25/07/2024 09:23:28	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,58	25/07/2024 14:15:04	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,50	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,40	25/07/2024 14:09:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,30	25/07/2024 14:15:08	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,20	25/07/2024 14:15:48	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,10	25/07/2024 14:17:38	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,00	25/07/2024 14:19:18	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,90	25/07/2024 14:19:33	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,80	25/07/2024 14:20:53	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,70	25/07/2024 14:21:01	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,60	25/07/2024 14:21:33	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50	25/07/2024 14:22:23	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,41	25/07/2024 14:23:50	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40	25/07/2024 14:22:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,30	25/07/2024 14:24:31	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,20	25/07/2024 14:25:05	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,10	25/07/2024 14:26:20	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,00	25/07/2024 14:26:34	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:27:40	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:27:48	Manual

## Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 7</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 7</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 7</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 7</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:49	A prorrogação automática do <b>ITEM 7</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 7</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 7</b> pelo valor de <b>R\$5,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 7</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 5,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 5,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,41
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 7,70

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
24383	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 7,00	Classificada	--
44651	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	RS 7,45	Classificada	--



PEDREIRAS/MA  
 PREGÃO ELETRÔNICO 0102004/2024  
 FLS. 599  
 Rub. *e*

**Propostas Iniciais do Item 8**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
20133	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	R\$ 7,44	Classificada	--
46626	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	R\$ 7,43	Classificada	--

**Lances do Item 8**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,45	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,44	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,43	25/07/2024 09:23:28	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,90	25/07/2024 14:09:58	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,80	25/07/2024 14:15:12	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,70	25/07/2024 14:15:50	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,60	25/07/2024 14:17:41	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,50	25/07/2024 14:19:21	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,40	25/07/2024 14:19:37	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,30	25/07/2024 14:20:57	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20	25/07/2024 14:21:04	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,10	25/07/2024 14:21:35	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:22:28	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,91	25/07/2024 14:23:44	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:22:57	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,80	25/07/2024 14:24:34	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,70	25/07/2024 14:25:07	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:26:23	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:26:37	Manual

## Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00	25/07/2024 14:27:45	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,90	25/07/2024 14:27:51	Manual

## Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 8</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 8</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 8</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 8</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:53	A prorrogação automática do <b>ITEM 8</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 8</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 8</b> pelo valor de <b>R\$4,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 8</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,91
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,45

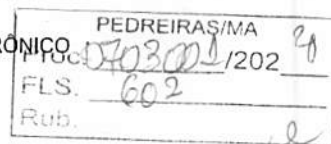
## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
96864	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 7,00	Classificada	--
73760	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 8,54	Classificada	--
21746	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 8,53	Classificada	--
71682	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 8,52	Classificada	--

## Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,54	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,53	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,52	25/07/2024 09:23:28	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,90	25/07/2024 14:10:12	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,80	25/07/2024 14:15:16	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,70	25/07/2024 14:15:53	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,60	25/07/2024 14:17:44	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,50	25/07/2024 14:19:25	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,40	25/07/2024 14:19:40	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,30	25/07/2024 14:20:59	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20	25/07/2024 14:21:07	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,10	25/07/2024 14:21:38	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:22:31	Manual



## Lances do Item 9

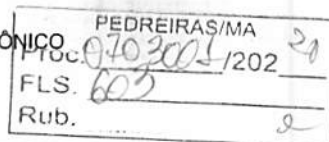
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,91	25/07/2024 14:23:39	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:22:59	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:24:37	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:25:10	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,30	25/07/2024 14:26:27	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,20	25/07/2024 14:26:39	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00	25/07/2024 14:27:51	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,90	25/07/2024 14:27:53	Manual

## Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 9</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 9</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 9</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 9</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:53	A prorrogação automática do <b>ITEM 9</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 9</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 9</b> pelo valor de <b>R\$4,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 9</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,90



## Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,91
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,54

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
67830	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 3,00	Classificada	-
26957	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Mç	R\$ 3,34	Classificada	-
23998	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	R\$ 3,33	Classificada	-
10832	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	R\$ 3,32	Classificada	-

## Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 3,34	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 3,33	25/07/2024 09:09:21	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,32	25/07/2024 09:23:28	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 3,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 2,90	25/07/2024 14:10:24	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 2,80	25/07/2024 14:15:20	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 2,70	25/07/2024 14:15:55	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 2,60	25/07/2024 14:17:47	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 2,50	25/07/2024 14:19:29	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 2,40	25/07/2024 14:19:43	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 2,30	25/07/2024 14:21:02	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 2,20	25/07/2024 14:21:11	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 2,10	25/07/2024 14:21:40	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 2,00	25/07/2024 14:22:34	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 1,91	25/07/2024 14:23:32	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 1,90	25/07/2024 14:23:06	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 1,80	25/07/2024 14:24:40	Manual



PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703001/202	2
FLS. 604	
Rub.	e

## Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 1,70	25/07/2024 14:25:12	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 1,60	25/07/2024 14:26:33	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 1,50	25/07/2024 14:26:42	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 1,20	25/07/2024 14:27:55	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 1,10	25/07/2024 14:27:58	Manual

## Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 10</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:08:40	O <b>ITEM 10</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 10</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:18:43	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 10</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:30:02	A prorrogação automática do <b>ITEM 10</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 10</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 10</b> pelo valor de <b>R\$1,10</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 10</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 1,10
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 1,20
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 1,91
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 3,34

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/2024  
 FLS. 605  
 Rub. *e*

## Histórico de propostas, lances e mensagens

### Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
67455	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 5,00	Classificada	--
12969	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 5,77	Classificada	--
94841	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	R\$ 5,76	Classificada	--
62461	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	R\$ 5,55	Classificada	--

### Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 5,77	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,76	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,55	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,90	25/07/2024 14:11:12	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,80	25/07/2024 14:15:28	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,70	25/07/2024 14:16:02	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,60	25/07/2024 14:17:53	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,50	25/07/2024 14:19:51	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,40	25/07/2024 14:20:00	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,30	25/07/2024 14:20:34	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,20	25/07/2024 14:21:16	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,10	25/07/2024 14:21:52	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,00	25/07/2024 14:22:39	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,90	25/07/2024 14:23:15	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 3,80	25/07/2024 14:24:46	Manual

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,70	25/07/2024 14:25:19	Manual

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 11</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 11</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 11</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 11</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:22	A prorrogação automática do <b>ITEM 11</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 11</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 11</b> pelo valor de <b>R\$3,70</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 11</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Valor Lance R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,70
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 3,80
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,30
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 5,77

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
54491	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 6,00	Classificada	-

Proc.	0702001/2024
FLS.	60+
Rub.	

## Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
21493	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 6,30	Classificada	--
90733	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Laranja in natura espécie pera	R\$ 6,29	Classificada	--
26934	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Laranja in natura espécie pera	R\$ 6,28	Classificada	--

## Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,30	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,29	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,28	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,90	25/07/2024 14:11:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,80	25/07/2024 14:15:31	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,70	25/07/2024 14:16:04	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,60	25/07/2024 14:17:56	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,50	25/07/2024 14:19:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,40	25/07/2024 14:20:05	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,30	25/07/2024 14:20:38	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,20	25/07/2024 14:21:19	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,10	25/07/2024 14:21:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00	25/07/2024 14:22:42	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,90	25/07/2024 14:23:17	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,50	25/07/2024 14:24:49	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,40	25/07/2024 14:25:21	Manual

## Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do ITEM 12 foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 070300/2024  
 FLS. 605  
 Rub. 

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:27:22	A prorrogação automática do <b>ITEM 12</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 12</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 12</b> pelo valor de <b>R\$4,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 12</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,30
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
66204	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 6,20	Classificada	--
12854	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 6,52	Classificada	--
7679	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	R\$ 6,51	Classificada	--
61340	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	R\$ 6,50	Classificada	--



## Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,52	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	26.634.060/0001-85	R\$ 6,51	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,50	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	26.634.060/0001-85	R\$ 6,10	25/07/2024 14:11:20	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:15:35	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:16:07	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,80	25/07/2024 14:17:59	Manual
J L SARAIVA LTDA	26.634.060/0001-85	R\$ 5,70	25/07/2024 14:20:42	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,60	25/07/2024 14:21:22	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,50	25/07/2024 14:21:57	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,40	25/07/2024 14:22:45	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,30	25/07/2024 14:23:20	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,20	25/07/2024 14:24:52	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,10	25/07/2024 14:25:23	Manual

## Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 13</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 13</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 13</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 13</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:26	A prorrogação automática do <b>ITEM 13</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 13</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 13</b> pelo valor de <b>R\$5,10</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Proc. 0703001/2024  
 FLS. 610  
 Rub. J

## Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 13</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,10
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,20
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,52

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
77134	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 8,00	Classificada	--
70301	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 8,48	Classificada	--
27014	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 8,47	Classificada	--
15238	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 8,46	Classificada	--

## Lances do Item 14

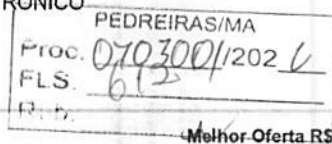
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,48	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,47	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,46	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,90	25/07/2024 14:11:25	Manual

## Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,80	25/07/2024 14:15:39	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,70	25/07/2024 14:16:10	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,60	25/07/2024 14:18:01	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,50	25/07/2024 14:20:45	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,40	25/07/2024 14:21:25	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,30	25/07/2024 14:21:59	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,20	25/07/2024 14:22:50	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,10	25/07/2024 14:23:22	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	25/07/2024 14:24:54	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,90	25/07/2024 14:25:26	Manual

## Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 14</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 14</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 14</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 14</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:26	A prorrogação automática do <b>ITEM 14</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 14</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 14</b> pelo valor de <b>R\$6,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 14</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> E nada mais havendo a sessão está encerrada..



## Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 6,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 7,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 7,50
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 8,48

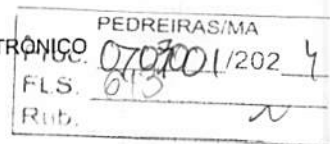
## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
34696	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 6,50	Classificada	-
52560	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	RS 6,58	Classificada	-
76279	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Mamão-formosa, de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	RS 6,57	Classificada	-
60967	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Mamão-formosa, de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	RS 6,56	Classificada	-

## Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 6,58	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,57	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 6,56	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,50	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,40	25/07/2024 14:11:29	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,30	25/07/2024 14:15:43	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 6,20	25/07/2024 14:16:13	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,10	25/07/2024 14:18:04	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,00	25/07/2024 14:20:49	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 5,90	25/07/2024 14:21:29	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 5,80	25/07/2024 14:22:01	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 5,70	25/07/2024 14:22:53	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 5,60	25/07/2024 14:23:25	Manual



## Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:24:57	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:25:29	Manual

## Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 15</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 15</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 15</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 15</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:31	A prorrogação automática do <b>ITEM 15</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 15</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:00	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 15</b> pelo valor de <b>R\$5,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 15</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,00
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,58

## Histórico de propostas, lances e mensagens



## Propostas Iniciais do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
52694	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 6,20	Classificada	--
79418	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 6,50	Classificada	--
45248	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Melancia redonda, graúda -de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 6,49	Classificada	--
2471	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Melancia redonda, graúda -de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 6,48	Classificada	--

## Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,50	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,49	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,48	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,10	25/07/2024 14:11:34	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:15:46	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:16:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,80	25/07/2024 14:18:07	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,70	25/07/2024 14:20:52	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,60	25/07/2024 14:21:32	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,50	25/07/2024 14:22:04	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,41	25/07/2024 14:23:15	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,40	25/07/2024 14:22:56	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,30	25/07/2024 14:23:30	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,20	25/07/2024 14:25:00	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,10	25/07/2024 14:25:32	Manual

Proc.	0703001/2024
FLS.	813
Rub.	u

## Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 16</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 16</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 16</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 16</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:35	A prorrogação automática do <b>ITEM 16</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 16</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 16</b> pelo valor de <b>R\$5,10</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 16</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,10
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,20
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,41
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,50

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
54649	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 7,00	Classificada	-
57398	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 7,08	Classificada	-
21043	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Melão in natura espécie amarelo	R\$ 7,07	Classificada	-
45791	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Melão in natura espécie amarelo	R\$ 7,06	Classificada	-

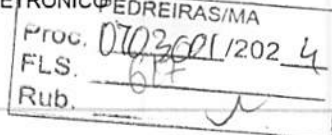
PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/202 4
FLS.	010
Rub.	1

## Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,08	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,07	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,06	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,90	25/07/2024 14:11:38	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,80	25/07/2024 14:15:53	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,70	25/07/2024 14:16:18	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,60	25/07/2024 14:18:09	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,50	25/07/2024 14:20:59	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,40	25/07/2024 14:21:36	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,30	25/07/2024 14:22:06	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20	25/07/2024 14:23:00	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,10	25/07/2024 14:23:33	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:25:04	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:25:34	Manual

## Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 17</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 17</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 17</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 17</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:35	A prorrogação automática do <b>ITEM 17</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 17</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 17</b> pelo valor de <b>R\$5,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.



## Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 17</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,50
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,08

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78622	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 11,90	Classificada	--
36600	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 11,91	Classificada	--
17127	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 11,90	Classificada	--
33066	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 11,89	Classificada	--

## Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 11,91	24/07/2024 15:56:26	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 11,90	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 11,90	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 11,89	25/07/2024 09:22:05	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 11,79	25/07/2024 14:11:45	Manual

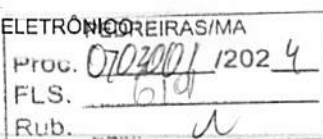
## Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 11,69	25/07/2024 14:15:59	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 11,59	25/07/2024 14:16:22	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 11,49	25/07/2024 14:18:13	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 11,39	25/07/2024 14:21:03	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 11,29	25/07/2024 14:21:40	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 11,19	25/07/2024 14:23:05	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 11,18	25/07/2024 14:22:09	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 11,08	25/07/2024 14:23:11	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 10,98	25/07/2024 14:23:37	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 10,50	25/07/2024 14:25:08	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 10,40	25/07/2024 14:25:36	Manual

## Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 18</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 18</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 18</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 18</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:36	A prorrogação automática do <b>ITEM 18</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 18</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 18</b> pelo valor de <b>R\$10,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 18</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> E nada mais havendo a sessão está encerrada..



**Classificação Final do Item 18**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 10,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 10,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 11,19
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 11,91

**Histórico de propostas, lances e mensagens****Propostas Iniciais do Item 19**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
95031	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 10,00	Classificada	--
880	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 10,31	Classificada	--
76894	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 10,30	Classificada	--
16078	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 10,29	Classificada	--

**Lances do Item 19**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 10,31	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 10,30	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 10,29	25/07/2024 09:22:05	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 10,20	25/07/2024 14:11:47	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 10,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 9,90	25/07/2024 14:11:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,80	25/07/2024 14:16:02	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 9,70	25/07/2024 14:16:25	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,60	25/07/2024 14:18:16	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 9,50	25/07/2024 14:21:08	Manual



## Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,40	25/07/2024 14:21:43	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 9,31	25/07/2024 14:22:58	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 9,30	25/07/2024 14:22:13	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,20	25/07/2024 14:23:14	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 9,10	25/07/2024 14:23:39	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,00	25/07/2024 14:25:15	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,90	25/07/2024 14:25:40	Manual

## Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 19</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 19</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 19</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 19</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:40	A prorrogação automática do <b>ITEM 19</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 19</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 19</b> pelo valor de <b>R\$8,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 19</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,00

Proc.	0703001/2024
FLS.	621
Rub.	u

## Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 9,31
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 10,31

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33246	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 7,00	Classificada	-
45597	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	RS 7,66	Classificada	-
34757	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	RS 7,65	Classificada	-
49863	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	RS 7,64	Classificada	-

## Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 7,66	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 7,65	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 7,64	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 7,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,90	25/07/2024 14:11:57	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,70	25/07/2024 14:16:07	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 6,60	25/07/2024 14:16:27	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,50	25/07/2024 14:18:19	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,40	25/07/2024 14:21:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,30	25/07/2024 14:21:46	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 6,21	25/07/2024 14:22:54	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 6,20	25/07/2024 14:22:15	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 6,10	25/07/2024 14:23:18	Manual

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0903001/2024
FLS.	622
Rub.	A

## Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,00	25/07/2024 14:23:42	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:25:17	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:25:42	Manual

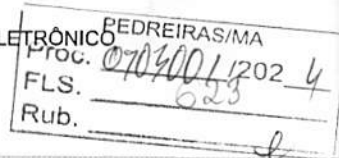
## Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 20</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:09:59	O <b>ITEM 20</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 20</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:19:59	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 20</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:27:45	A prorrogação automática do <b>ITEM 20</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 20</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fomededor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 20</b> pelo valor de <b>R\$5,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fomededor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fomededor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 20</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,21
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,66

## Histórico de propostas, lances e mensagens



## Propostas Iniciais do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
25017	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 4,00	Classificada	--
3285	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Mç	RS 4,41	Classificada	--
36492	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	RS 4,40	Classificada	--
68190	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	RS 4,39	Classificada	--

## Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 4,41	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 4,40	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 4,39	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 3,90	25/07/2024 14:12:09	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,80	25/07/2024 14:18:25	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 3,70	25/07/2024 14:21:52	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,60	25/07/2024 14:21:55	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 3,50	25/07/2024 14:22:44	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,40	25/07/2024 14:23:24	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,30	25/07/2024 14:24:13	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,20	25/07/2024 14:25:23	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,10	25/07/2024 14:25:48	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 3,00	25/07/2024 14:26:39	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 2,90	25/07/2024 14:26:54	Manual

## Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Proc.	070300112024
FLS.	624
Rub.	u

## Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 21</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 21</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 21</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:28:56	A prorrogação automática do <b>ITEM 21</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 21</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 21</b> pelo valor de <b>R\$2,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 21</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 2,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 3,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 3,50
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 4,41

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
68373	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 7,00	Classificada	--
85355	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 7,27	Classificada	--

Proc. 0703001/2024  
 FLS. 625  
 Rub. 4

**Propostas Inicias do Item 22**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		Motivo
					R\$	Situação	
79262	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	RS 7,26	Classificada	-
65556	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	RS 7,25	Classificada	-

**Lances do Item 22**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,27	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,26	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,25	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,90	25/07/2024 14:12:13	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,80	25/07/2024 14:18:27	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,70	25/07/2024 14:21:58	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,60	25/07/2024 14:23:34	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,50	25/07/2024 14:24:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,40	25/07/2024 14:25:26	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,31	25/07/2024 14:26:02	Intermediario
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,30	25/07/2024 14:25:50	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20	25/07/2024 14:26:43	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,10	25/07/2024 14:26:56	Manual

**Mensagens do Item 22**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!

PEDREIRAS/MA
Proc. 0707001/2024
FLS. 620
Rub. _____

## Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 22</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:28:57	A prorrogação automática do <b>ITEM 22</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 22</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 22</b> pelo valor de <b>R\$6,10</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 22</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,10
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,20
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,31
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,27

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
73006	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 9,00	Classificada	-
5664	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 9,73	Classificada	-
81126	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 9,73	Classificada	-

PEDREIRAS/MA	
Proc.	010300/2024
FLS.	621
Rub.	

## Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
58369	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 9,71	Classificada	-

## Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 9,73	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 9,73	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 9,71	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,90	25/07/2024 14:12:23	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,80	25/07/2024 14:18:30	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,70	25/07/2024 14:22:03	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,50	25/07/2024 14:23:38	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,40	25/07/2024 14:24:18	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,30	25/07/2024 14:25:30	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,20	25/07/2024 14:25:54	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,00	25/07/2024 14:26:46	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,90	25/07/2024 14:26:59	Manual

## Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O ITEM 23 está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o ITEM 23 será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do ITEM 23 foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:01	A prorrogação automática do ITEM 23 está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .

Proc.	0703001/2024
FLS.	628
Rub.	2

## Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 23</b> pelo valor de <b>R\$7,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 23</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 9,73

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
79380	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 15,00	Classificada	--
90315	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 15,78	Classificada	--
84536	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 15,77	Classificada	--
93258	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 15,76	Classificada	--



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	897

## Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Rub.	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 15,78	24/07/2024 15:56:26		Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 15,77	25/07/2024 09:09:06		Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 15,76	25/07/2024 09:22:05		Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 15,00	23/07/2024 15:55:24		Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,90	25/07/2024 14:12:27		Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 14,80	25/07/2024 14:18:33		Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,60	25/07/2024 14:22:07		Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 14,50	25/07/2024 14:23:42		Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 14,40	25/07/2024 14:24:21		Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 14,30	25/07/2024 14:25:33		Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 14,20	25/07/2024 14:25:57		Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 14,00	25/07/2024 14:26:50		Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 13,90	25/07/2024 14:27:01		Manual

## Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 24</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 24</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 24</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 24</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:01	A prorrogação automática do <b>ITEM 24</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 24</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 24</b> pelo valor de <b>R\$13,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

u

## Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 24</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 13,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 14,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,60
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 15,78

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
231	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 8,00	Classificada	-
22621	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 8,75	Classificada	-
74865	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermento, oco, podridão e virose.	R\$ 8,74	Classificada	-
25876	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermento, oco, podridão e virose.	R\$ 8,73	Classificada	-

## Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,75	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 8,74	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,73	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 8,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,90	25/07/2024 14:12:31	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,80	25/07/2024 14:18:37	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,70	25/07/2024 14:22:13	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,50	25/07/2024 14:23:45	Manual

## Lances do Item 25

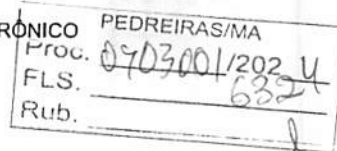
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,40	25/07/2024 14:24:24	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,30	25/07/2024 14:25:37	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,20	25/07/2024 14:25:59	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	25/07/2024 14:26:54	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,90	25/07/2024 14:27:04	Manual

## Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 25</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 25</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 25</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 25</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:05	A prorrogação automática do <b>ITEM 25</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 25</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 25</b> pelo valor de <b>R\$6,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 25</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 8,75



## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
75361	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 4,90	Classificada	--
66587	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 4,98	Classificada	--
37833	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	R\$ 4,97	Classificada	--
20257	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	R\$ 4,96	Classificada	--

## Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 4,98	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,97	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,96	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,90	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,80	25/07/2024 14:12:35	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,70	25/07/2024 14:18:41	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,60	25/07/2024 14:22:16	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,50	25/07/2024 14:23:49	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,40	25/07/2024 14:24:26	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,30	25/07/2024 14:25:40	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,20	25/07/2024 14:26:02	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,00	25/07/2024 14:26:58	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,90	25/07/2024 14:27:06	Manual

Proc.	0702001/2024
FLS.	633
Rub.	

## Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 26</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 26</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 26</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 26</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:10	A prorrogação automática do <b>ITEM 26</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 26</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:01	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 26</b> pelo valor de <b>R\$3,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</b>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</b>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 26</b> está encerrada. <b>Despacho: E nada mais havendo a sessão está encerrada..</b>

## Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 3,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 4,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 4,60
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 4,98

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
59505	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 5,00	Classificada	-
65319	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Maço	RS 5,11	Classificada	-



## Propostas Iniciais do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
13606	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.	R\$ 5,10	Classificada	--
48009	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.	R\$ 5,09	Classificada	--

## Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 5,11	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,10	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,09	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,90	25/07/2024 14:12:39	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,80	25/07/2024 14:18:44	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,70	25/07/2024 14:22:23	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,50	25/07/2024 14:23:52	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,40	25/07/2024 14:24:29	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,30	25/07/2024 14:25:43	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,20	25/07/2024 14:26:04	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,00	25/07/2024 14:27:01	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,90	25/07/2024 14:27:10	Manual

## Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O ITEM 27 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O ITEM 27 está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o ITEM 27 será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do ITEM 27 foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:10	A prorrogação automática do ITEM 27 está encerrada.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	635
Rub.	

## Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 27</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 27</b> pelo valor de <b>R\$3,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 27</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 3,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 4,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 4,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 5,11

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
59788	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 7,00	Classificada	--
70646	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 7,82	Classificada	--
13923	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	R\$ 7,81	Classificada	--
29767	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	R\$ 7,80	Classificada	--

## Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,82	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 7,81	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,80	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,90	25/07/2024 14:12:43	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,80	25/07/2024 14:18:50	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,70	25/07/2024 14:22:28	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50	25/07/2024 14:23:56	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40	25/07/2024 14:24:31	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,30	25/07/2024 14:25:48	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,20	25/07/2024 14:26:07	Manual

## Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 28</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 28</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 28</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 28</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:28:11	A prorrogação automática do <b>ITEM 28</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 28</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 28</b> pelo valor de <b>R\$6,20</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 28</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

PEDREIRAS/MA
Proc. 0707001/2024
FLS. 637
Rub. Melhor Oferta R\$

## Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,20
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,30
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 7,82

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
65304	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 6,00	Classificada	--
38392	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 6,42	Classificada	--
68800	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	R\$ 6,41	Classificada	--
22966	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	R\$ 6,40	Classificada	--

## Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 6,42	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 6,41	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,90	25/07/2024 14:12:47	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,80	25/07/2024 14:18:53	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 5,70	25/07/2024 14:22:33	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,50	25/07/2024 14:23:59	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,40	25/07/2024 14:24:34	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,20	25/07/2024 14:25:51	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,10	25/07/2024 14:26:09	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 5,00	25/07/2024 14:27:06	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 4,90	25/07/2024 14:27:15	Manual

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0107201/2024
FLS.	638
Rub.	1

## Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 29</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 29</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 29</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 29</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:18	A prorrogação automática do <b>ITEM 29</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 29</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 29</b> pelo valor de <b>R\$4,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 29</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 4,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 5,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 5,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 6,42

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
95840	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	RS 23,00	Classificada	--
86135	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	RS 23,75	Classificada	--
4734	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	RS 23,74	Classificada	--



PEDREIRAS/MA
Proc. 010720112024
639
Rub. <u>      </u>

## Propostas Iniciais do Item 30

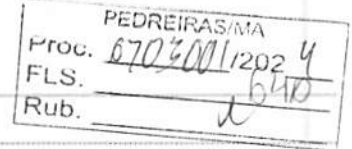
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
57635	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	RS 23,73	Classificada	-

## Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 23,75	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 23,74	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 23,73	25/07/2024 09:22:05	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 23,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 22,90	25/07/2024 14:12:55	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 22,80	25/07/2024 14:18:57	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 22,70	25/07/2024 14:22:37	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 22,50	25/07/2024 14:24:02	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 22,40	25/07/2024 14:24:36	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 22,30	25/07/2024 14:25:55	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 22,20	25/07/2024 14:26:13	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 22,00	25/07/2024 14:27:10	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 21,90	25/07/2024 14:27:18	Manual

## Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 30</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:10:46	O <b>ITEM 30</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 30</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:20:47	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 30</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:29:19	A prorrogação automática do <b>ITEM 30</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 30</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 30</b> pelo valor de <b>R\$21,90</b> .



## Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 30</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 21,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 22,00
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 22,70
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 23,75

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
77427	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 21,00	Classificada	-
14586	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	IN NATURA	Kg	R\$ 21,28	Classificada	-
11554	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	INATURA / INATURA	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	R\$ 21,27	Classificada	-
93692	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	INATURA	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	R\$ 21,26	Classificada	-

## Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 21,28	24/07/2024 15:56:26	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 21,27	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 21,26	25/07/2024 11:43:36	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 21,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado

## Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 20,10	25/07/2024 14:25:10	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 15,00	25/07/2024 14:30:08	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 14,90	25/07/2024 14:30:40	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 13,00	25/07/2024 14:31:39	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 12,90	25/07/2024 14:31:51	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 12,50	25/07/2024 14:32:21	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 12,40	25/07/2024 14:32:25	Manual

## Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 31</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:20:51	O <b>ITEM 31</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 31</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:30:52	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 31</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:34:26	A prorrogação automática do <b>ITEM 31</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 31</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fomedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 31</b> pelo valor de <b>R\$12,40</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fomedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fomedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:44:14	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 31</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 12,40
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 12,50



## Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 20,10
4º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 21,28

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35170	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 15,00	Classificada	-
12147	FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36057553000128	PRÓPRIA	POLPA 01	R\$ 15,31	Classificada	-
98879	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	POLMAR	Kg	R\$ 15,31	Classificada	-
81452	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ACEROLIMA	ACEROLIMA	R\$ 15,30	Classificada	-
11759	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	FRUTARE	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	R\$ 15,30	Classificada	-
4174	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	ACEROLIMA	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	R\$ 15,29	Classificada	-

## Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 15,31	23/07/2024 17:44:26	Classificado
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 15,31	24/07/2024 15:56:26	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R\$ 15,30	24/07/2024 16:38:50	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 15,30	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 15,29	25/07/2024 11:43:36	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 15,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 14,90	25/07/2024 14:21:06	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,80	25/07/2024 14:25:14	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 14,70	25/07/2024 14:26:03	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,60	25/07/2024 14:27:58	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 14,50	25/07/2024 14:28:25	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,40	25/07/2024 14:28:42	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 14,30	25/07/2024 14:29:02	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 14,20	25/07/2024 14:29:17	Manual

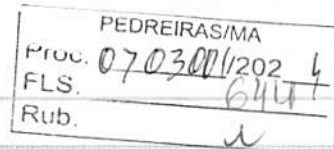
## Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 14,09	25/07/2024 14:29:56	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 13,99	25/07/2024 14:30:06	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 12,00	25/07/2024 14:30:12	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 11,90	25/07/2024 14:30:42	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 11,80	25/07/2024 14:34:33	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R\$ 10,14	25/07/2024 14:35:05	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 9,00	25/07/2024 14:31:42	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,90	25/07/2024 14:31:55	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,80	25/07/2024 14:32:24	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,70	25/07/2024 14:32:28	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,50	25/07/2024 14:32:35	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,40	25/07/2024 14:32:48	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	25/07/2024 14:32:52	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,90	25/07/2024 14:32:55	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,50	25/07/2024 14:33:03	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,40	25/07/2024 14:33:09	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,30	25/07/2024 14:33:14	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,20	25/07/2024 14:33:20	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:33:35	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:33:44	Manual

## Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:20:51	O ITEM 32 está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o ITEM 32 será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:30:52	A etapa de envio de lances do ITEM 32 foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:37:06	A prorrogação automática do ITEM 32 está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está encerrado.





## Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 32</b> pelo valor de <b>R\$5,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:36:51	O fornecedor <b>FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	26/07/2024 10:44:14	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	26/07/2024 10:54:49	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Prazo para apresentação de recurso e contrarrazões..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>31/07/2024</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>05/08/2024</b> .
Sistema	06/08/2024 14:16:42	O Recurso/Reconsideração do <b>FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Não apresentou o recurso administrativo..</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 32</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00
3º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R\$ 10,14
4º	FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 11,80
5º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 13,99
6º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 15,31

## Recursos do Item 32

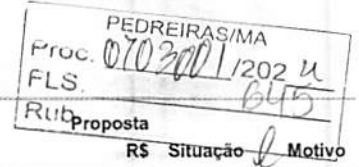
Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36057553000128	26/07/2024 10:36:51		Não apresentou o recurso administrativo.	Indeferido

## Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Iniciais do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
76321	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	INNATURA	INNATURA	R\$ 15,00	Classificada	-
81691	FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36057553000128	PRÓPRIA	POLPA 01	R\$ 15,31	Classificada	-

## Propostas Iniciais do Item 33



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	R\$	Situação	Motivo
11007	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23383929000142	POLMAR	Kg	RS 15,31	Classificada	-
10999	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ACEROLIMA	ACEROLIMA	RS 15,30	Classificada	-
45006	J L SARAIVA LTDA	28634060000185	FRUTARE	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	RS 15,30	Classificada	-
96149	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42034494000175	ACEROLIMA	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	RS 15,29	Classificada	-

## Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 15,31	23/07/2024 17:44:26	Classificado
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	RS 15,31	24/07/2024 15:56:26	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	RS 15,30	24/07/2024 16:38:50	Classificado
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 15,30	25/07/2024 09:09:06	Classificado
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 15,29	25/07/2024 11:43:36	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 15,00	23/07/2024 15:55:24	Classificado
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 14,90	25/07/2024 14:21:11	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 14,80	25/07/2024 14:25:19	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 14,70	25/07/2024 14:25:34	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 14,60	25/07/2024 14:28:03	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 14,50	25/07/2024 14:28:28	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 14,40	25/07/2024 14:28:46	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 14,30	25/07/2024 14:29:08	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 14,20	25/07/2024 14:29:21	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 14,09	25/07/2024 14:30:01	Manual
J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	RS 13,99	25/07/2024 14:30:10	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 12,00	25/07/2024 14:30:15	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	RS 11,90	25/07/2024 14:30:45	Manual
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	RS 11,80	25/07/2024 14:34:54	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	RS 10,14	25/07/2024 14:35:11	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	RS 9,00	25/07/2024 14:31:45	Manual

## Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 8,90	25/07/2024 14:31:58	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,80	25/07/2024 14:32:27	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,70	25/07/2024 14:32:31	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,50	25/07/2024 14:32:38	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 7,40	25/07/2024 14:32:52	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 7,00	25/07/2024 14:32:59	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,90	25/07/2024 14:33:12	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,30	25/07/2024 14:33:17	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 6,20	25/07/2024 14:33:26	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00	25/07/2024 14:33:37	Manual
M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90	25/07/2024 14:33:48	Manual

## Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 14:07:33	O <b>ITEM 33</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:20:51	O <b>ITEM 33</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 33</b> será encerrado automaticamente!
Sistema	25/07/2024 14:30:52	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 33</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	25/07/2024 14:37:14	A prorrogação automática do <b>ITEM 33</b> está encerrada.
Sistema	25/07/2024 14:37:22	O <b>ITEM 33</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Sistema	25/07/2024 14:47:22	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	25/07/2024 14:55:02	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 33</b> pelo valor de <b>R\$5,90</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:23:43	<b>Despacho:</b> Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	26/07/2024 10:34:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA -42.034.494/0001-75</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	26/07/2024 10:34:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	26/07/2024 10:36:51	O fornecedor <b>FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	26/07/2024 10:44:14	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	647
Rub.	✓

## Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 10:54:49	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de <b>FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Prazo para apresentação de recurso e contrarrazões..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>31/07/2024</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>05/08/2024</b> .
Sistema	06/08/2024 14:16:42	O Recurso/Reconsideração do <b>FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Não apresentou o recurso administrativo..</i>
Sistema	06/08/2024 14:19:15	A disputa do <b>ITEM 33</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>

## Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	42.034.494/0001-75	R\$ 5,90
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R\$ 6,00
3º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R\$ 10,14
4º	FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.057.553/0001-28	R\$ 11,80
5º	J L SARAIVA LTDA	28.634.060/0001-85	R\$ 13,99
6º	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.383.929/0001-42	R\$ 15,31

## Recursos do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36057553000128	26/07/2024 10:36:51		Não apresentou o recurso administrativo.	Indeferido

## Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	25/07/2024 14:07:20	Boa tarde a todos.
Sistema	25/07/2024 14:08:40	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</b> às <b>14:08:40</b>
Sistema	25/07/2024 14:09:59	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20</b> às <b>14:09:59</b>
Sistema	25/07/2024 14:10:46	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30</b> às <b>14:10:46</b>
Sistema	25/07/2024 14:20:51	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>31, 32, 33</b> às <b>14:20:51</b>
Pregoeiro	25/07/2024 14:59:47	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>25/07/2024 15:00:00hs</b> até o dia <b>25/07/2024 17:10:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA.</b>
Pregoeiro	25/07/2024 15:07:37	Prazo para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	25/07/2024 16:06:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 026/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Continuidade da sessão.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 26/07/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/07/2024 16:20:16	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> hab_pedreiras_verdura_1721935215.pdf no habilitanet.

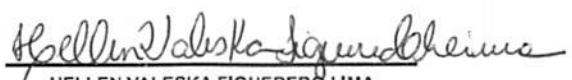
PEDREIRAS/MA	
Proc.	07072001.1202 4
FLS.	648
Rub.	1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 16:21:19	O fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> carta_proposta_verdura_pedreiras_1721935279.pdf no habilitanet.
Sistema	25/07/2024 17:10:02	O prazo para o fornecedor <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .
Sistema	26/07/2024 10:13:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 026/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/07/2024 10:13:25	Bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 10:55:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 026/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Continuidade da sessão.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 06/08/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/08/2024 14:15:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 026/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	06/08/2024 14:16:01	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/08/2024 14:19:04	E nada mais havendo a sessão está encerrada.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **14:19:15 horas do dia 06 de Agosto de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

  
 FRANCISCO FLORÊNCIO DE SOUSA  
 Pregoeiro(a) Oficial

  
 ANA KAROLINE BEZERRA MATOS PACHECO  
 Equipe de Apoio

  
 HELLEN VALESKA FIGUEREDO LIMA  
 Equipe de Apoio

Autenticação: 9DBF5D8A3BCDD18DE1BD606DFB208335





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	699
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

DESPACHO A AUTORIDADE COMPETENTE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024

Ao Senhor  
**Pedro Thiago Ferreira Raposo**  
Secretário Municipal de Planejamento

Submetemos a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 026/2024, objetivando o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

Abalizado na proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata e mapa comparativo, solicitamos a Vossa Excelência, análise e possível **ADJUDICAÇÃO** do resultado desta licitação a licitante vencedora, por ter sido avaliada e julgada como vantajosa para a Administração, conforme segue:

Fornecedor: M A R DISTRIBUIDORA LTDA- 42.034.494/0001-75						
ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR LANCE	TOTAL LANCE
1	730,00	Mç	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	INATURA	RS 3,70	RS 2.701,00
2	1.250,00	Mç	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 3,10	RS 3.875,00
3	550,00	Kg	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	INATURA	RS 18,90	RS 10.395,00
4	1.350,00	Dz	Banana in natura, espécie prata	INATURA	RS 6,40	RS 8.640,00
5	360,00	Kg	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	INATURA	RS 4,40	RS 1.584,00
6	2.900,00	Kg	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas	INATURA	RS 6,40	RS 18.560,00

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro–Pedreiras/MA

E-mail: [cpl@pedreiras.ma.gov.br](mailto:cpl@pedreiras.ma.gov.br)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/202 h
FLS.	660
Rub.	h

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

			condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.			
7	1.960,00	Kg	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 5,40	RS 10.584,00
8	1.550,00	Kg	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	INATURA	RS 4,90	RS 7.595,00
9	3.140,00	Kg	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 a 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 4,90	RS 15.386,00
10	7.950,00	Mç	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	INATURA	RS 1,10	RS 8.745,00
11	1.550,00	Kg	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	INATURA	RS 3,70	RS 5.735,00
12	1.600,00	Kg	Laranja in natura espécie pera	INATURA	RS 4,40	RS 7.040,00
13	500,00	Kg	Limão galego de 1º qualidade, tamanho	INATURA	RS 5,10	RS 2.550,00

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro–Pedreiras/MA

E-mail: [cpl@pedreiras.ma.gov.br](mailto:cpl@pedreiras.ma.gov.br)



PEDREIRAS/MA
Proc. 0703001/2024
FLS. 625
Rub. _____

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CNPJ: 06.184.253/0001-49**

**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

			médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização			
14	1.950,00	Kg	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 6,90	RS 13.455,00
15	900,00	Kg	Mamão-formosa, de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	INATURA	RS 5,40	RS 4.860,00
16	2.300,00	Kg	Melancia redonda, graúda -de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	RS 5,10	RS 11.730,00
17	760,00	Kg	Melão in natura espécie amarelo	INATURA	RS 5,90	RS 4.484,00
18	4.850,00	Kg	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	RS 10,40	RS 50.440,00
19	1.250,00	Kg	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 8,90	RS 11.125,00
20	960,00	Kg	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 5,40	RS 5.184,00
21	460,00	Mç	Salsa, deve apresentar as características	INATURA	RS 2,90	RS 1.334,00

**Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro–Pedreiras/MA**

**E-mail: [cpl@pedreiras.ma.gov.br](mailto:cpl@pedreiras.ma.gov.br)**

**Página 3 de 5**



PEDREIRAS/MA	
Proc.	070200/1202 3
FLS.	652
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

			do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação			
22	2.520,00	Kg	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	RS 6,10	RS 15.372,00
23	4.000,00	Kg	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 7,90	RS 31.600,00
24	1.560,00	Kg	Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	RS 13,90	RS 21.684,00
25	450,00	Kg	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermento, oco, podridão e virose.	INATURA	RS 6,90	RS 3.105,00
26	1.400,00	Kg	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	INATURA	RS 3,90	RS 5.460,00
27	1.180,00	Maço	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira	INATURA	RS 3,90	RS 4.602,00

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro-Pedreiras/MA

E-mail: [cpl@pedreiras.ma.gov.br](mailto:cpl@pedreiras.ma.gov.br)



PEDREIRAS/MA
Proc. 0703001/2024
FLS. 653
Rub. 1

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CNPJ: 06.184.253/0001-49**

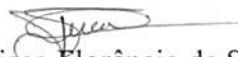
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

			qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.			
28	1.550,00	Kg	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	INATURA	RS 6,20	RS 9.610,00
29	1.610,00	Kg	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	INATURA	RS 4,90	RS 7.889,00
30	1.120,00	Kg	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	INATURA	RS 21,90	RS 24.528,00
31	800,00	Kg	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	INATURA	RS 12,40	RS 9.920,00
32	3.125,00	Kg	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	ACEROLIMA	RS 5,90	RS 18.437,50
33	9.375,00	Kg	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	ACEROLIMA	RS 5,90	RS 55.312,50

**Empresas vencedoras do certame:**

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais).

Pedreiras/MA, 06 de agosto de 2024.

  
Francisco Florêncio de Sousa  
Pregoeiro Municipal  
Portaria nº 004/2024-GP





# MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0703001/2024  
FLS. 059  
Rub. 1



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 0703001/2024

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETÁRIO(A) do(a) MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 026/2024 referente à Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : M A R DISTRIBUIDORA LTDA - 42.034.494/0001-75

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	730,00	Mç	INATURA	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	R\$ 3,70	R\$ 2.701,00	R\$ 5,82	R\$ 4.248,60	36,4261 %	R\$ 2,12

Descrição: Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas

2	1.250,00	Mç	INATURA	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 3,10	R\$ 3.875,00	R\$ 5,03	R\$ 6.287,50	38,3697 %	R\$ 1,93
---	----------	----	---------	---	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

Descrição: Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.

3	550,00	Kg	INATURA	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	R\$ 18,90	R\$ 10.395,00	R\$ 21,71	R\$ 11.940,50	12,9433 %	R\$ 2,81
---	--------	----	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------

Descrição: Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco

4	1.350,00	Dz	INATURA	Banana in natura, espécie prata	R\$ 6,40	R\$ 8.640,00	R\$ 8,44	R\$ 11.394,00	24,1706 %	R\$ 2,04
---	----------	----	---------	---------------------------------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	----------

Descrição: Banana in natura, espécie prata


Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
5	360,00	Kg	INATURA	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	R\$ 4,40	R\$ 1.584,00	R\$ 6,34	R\$ 2.282,40	30,5993 %	R\$ 1,94

**Descrição:** Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
6	2.900,00	Kg	INATURA	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 6,40	R\$ 18.560,00	R\$ 8,15	R\$ 23.635,00	21,4723 %	R\$ 1,75

**Descrição:** Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/2024  
 FLS. 650  
 Rub. 

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
7	1.950,00	Kg	INATURA	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 5,40	R\$ 10.584,00	R\$ 7,70	R\$ 15.092,00	29,8701 %	R\$ 2,30

**Descrição:** Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

8	1.550,00	Kg	INATURA	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 4,90	R\$ 7.595,00	R\$ 7,45	R\$ 11.547,50	34,2281 %	R\$ 2,55
---	----------	----	---------	---	----------	--------------	----------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
9	3.140,00	Kg	INATURA	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	RS 4,90	R\$ 15.386,00	RS 8,54	R\$ 26.815,60	42,6229 %	R\$ 3,64

**Descrição:** Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

10	7.950,00	Mç	INATURA	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	RS 1,10	R\$ 8.745,00	RS 3,34	R\$ 26.553,00	67,0658 %	R\$ 2,24
----	----------	----	---------	--	---------	--------------	---------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
11	1.550,00	Kg	INATURA	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	RS 3,70	R\$ 5.735,00	RS 5,77	R\$ 8.943,50	35,8752 %	R\$ 2,07

**Descrição:** Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação

12	1.600,00	Kg	INATURA	Laranja in natura espécie pera	RS 4,40	R\$ 7.040,00	RS 6,30	R\$ 10.080,00	30,1587 %	R\$ 1,90
----	----------	----	---------	--------------------------------	---------	--------------	---------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Laranja in natura espécie pera

13	500,00	Kg	INATURA	Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	RS 5,10	R\$ 2.550,00	RS 6,52	R\$ 3.260,00	21,7791 %	R\$ 1,42
----	--------	----	---------	---	---------	--------------	---------	--------------	-----------	----------

**Descrição:** Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização

*Pi*



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
14	1.950,00	Kg	INATURA	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 6,90	R\$ 13.455,00	R\$ 8,48	R\$ 16.536,00	18,6320 %	R\$ 1,58

**Descrição:** Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

15	900,00	Kg	INATURA	Mamão-formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	R\$ 5,40	R\$ 4.860,00	R\$ 6,58	R\$ 5.922,00	17,9331 %	R\$ 1,18
----	--------	----	---------	--	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

**Descrição:** Mamão-formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.

16	2.300,00	Kg	INATURA	Melancia redonda, graúda - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 5,10	R\$ 11.730,00	R\$ 6,50	R\$ 14.950,00	21,5384 %	R\$ 1,40
----	----------	----	---------	---	----------	---------------	----------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Melancia redonda, graúda - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

17	760,00	Kg	INATURA	Melão in natura espécie amarelo	R\$ 5,90	R\$ 4.484,00	R\$ 7,08	R\$ 5.380,80	16,6666 %	R\$ 1,18
----	--------	----	---------	---------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

**Descrição:** Melão in natura espécie amarelo

8

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0407001/2024  
 FLS. 662  
 Rub. J

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
18	4.850,00	Kg	INATURA	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 10,40	R\$ 50.440,00	R\$ 11,91	R\$ 57.763,50	12,6784 %	R\$ 1,51

**Descrição:** Pera willians - características: pera willians, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

19	1.250,00	Kg	INATURA	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 8,90	R\$ 11.125,00	R\$ 10,31	R\$ 12.887,50	13,6760 %	R\$ 1,41
----	----------	----	---------	--	----------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
20	960,00	Kg	INATURA	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 5,40	R\$ 5.184,00	R\$ 7,66	R\$ 7.353,60	29,5039 %	R\$ 2,26

**Descrição:** Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

21	460,00	Mç	INATURA	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 2,90	R\$ 1.334,00	R\$ 4,41	R\$ 2.028,60	34,2403 %	R\$ 1,51
----	--------	----	---------	---	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

**Descrição:** Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação

22	2.520,00	Kg	INATURA	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 6,10	R\$ 15.372,00	R\$ 7,27	R\$ 18.320,40	16,0935 %	R\$ 1,17
----	----------	----	---------	---	----------	---------------	----------	---------------	-----------	----------

*[Handwritten signature]*

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103001/2024  
 FLS. 653  
 Rub. Total Econ. Econ. R\$

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
------	--------	----	-------	--------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	-----------

**Descrição:** Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

23	4.000,00	Kg	INATURA	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 7,90	R\$ 31.600,00	R\$ 9,73	R\$ 38.920,00	18,8078 %	R\$ 1,83
----	----------	----	---------	---	----------	---------------	----------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

24	1.560,00	Kg	INATURA	Uva rubi - características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 13,90	R\$ 21.684,00	R\$ 15,78	R\$ 24.616,80	11,9138 %	R\$ 1,88
----	----------	----	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------

**Descrição:** Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

*[Handwritten signature]*

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0705001/2024  
 FLS. 664  
 Rub. A

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
25	450,00	Kg	INATURA	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, ferimento, oco, podridão e virose.	R\$ 6,90	R\$ 3.105,00	R\$ 8,75	R\$ 3.937,50	21,1428 %	R\$ 1,85

**Descrição:** PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, ferimento, oco, podridão e virose.

26	1.400,00	Kg	INATURA	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	R\$ 3,90	R\$ 5.460,00	R\$ 4,98	R\$ 6.972,00	21,6867 %	R\$ 1,08
----	----------	----	---------	---	----------	--------------	----------	--------------	-----------	----------

**Descrição:** ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
27	1.180,00	Maço	INATURA	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.	RS 3,90	R\$ 4.602,00	RS 5,11	R\$ 6.029,80	23,6790 %	RS 1,21

**Descrição:** COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.

28	1.550,00	Kg	INATURA	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	RS 6,20	R\$ 9.610,00	RS 7,82	R\$ 12.121,00	20,7161 %	RS 1,62
----	----------	----	---------	---	---------	--------------	---------	---------------	-----------	---------

**Descrição:** ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

29	1.610,00	Kg	INATURA	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	RS 4,90	R\$ 7.889,00	RS 6,42	R\$ 10.336,20	23,6760 %	RS 1,52
----	----------	----	---------	--	---------	--------------	---------	---------------	-----------	---------

**Descrição:** ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/202 4  
 FLS. 606  
 Rub. 2

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
30	1.120,00	Kg	INATURA	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	R\$ 21,90	R\$ 24.528,00	R\$ 23,75	R\$ 26.600,00	7,7894 %	R\$ 1,85

Descrição: KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.

31	800,00	Kg	INATURA	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	R\$ 12,40	R\$ 9.920,00	R\$ 21,28	R\$ 17.024,00	41,7293 %	R\$ 8,88
----	--------	----	---------	--	-----------	--------------	-----------	---------------	-----------	----------

Descrição: MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.

32	3.125,00	Kg	ACEROLIMA	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	R\$ 5,90	R\$ 18.437,50	R\$ 15,31	R\$ 47.843,75	61,4630 %	R\$ 9,41
----	----------	----	-----------	--	----------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------

Descrição: Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg

33	9.375,00	Kg	ACEROLIMA	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	R\$ 5,90	R\$ 55.312,50	R\$ 15,31	R\$ 143.531,25	61,4630 %	R\$ 9,41
----	----------	----	-----------	--	----------	---------------	-----------	----------------	-----------	----------

Descrição: Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg

Subtotal Adjudicado:	R\$ 413.522,00	Subtotal Orçado:	R\$ 641.154,30	Economia %:	35,5035 %	Economia R\$:	R\$ 227.632,30
----------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	-----------	---------------	----------------

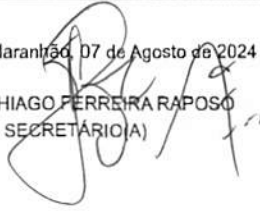
### TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 413.522,00	R\$ 641.154,30	35,5035 %	R\$ 227.632,30

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	607
Rub.	4

Pedreiras - Maranhão, 07 de Agosto de 2024

PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO  
SECRETARIO(A)





PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	608
Rub.	4

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO**  
**PREGAO ELETRÔNICO Nº 026/2024**

Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2024, objetivando o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais), nos termos da Lei nº. 14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes.

Pedreiras - MA, 07 de agosto de 2024.

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO**  
**PREGAO ELETRÔNICO Nº 026/2024**  
**Pedro Thiago Ferreira Raposo**  
**Secretário Municipal de Planejamento**  
**Port. 052/2022 - GP**

**SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.140.331/0001-55, sediada na Av. Higienópolis, nº 2677, Sala 01, Bairro Jardim Guanabara, CEP nº 86050-00 – Londrina/PR, vencedora do certame no valor total de R\$ 48.300,00 (Quarenta e oito mil e trezentos reais), **LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.816.576/0001-10, sediada na Rua Rigel, nº 369, Bairro Cruzeiro, CEP nº 95074-320 - Caxias do Sul/RS, vencedora do certame no valor total de R\$ 17.633,70 (Dezessete mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos), **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.708.647/0001-97, sediada na Av. Canaã nº 3000, Andar 01, Sala 03, Bairro Setor 01, CEP nº 76870-140 – Ariquemes/RO, vencedora do certame no valor total de R\$ 25.092,00 (Vinte e cinco mil e noventa e dois reais), **FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Av. Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro Tambiá, CEP nº 58.020-534 - João Pessoa/PB, vencedora do certame no valor total de R\$ 64.621,30 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), **TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.011.821/0001-00, sediada na Rua Abramo Eberle, nº 136, Sala 01, Bairro Centro, CEP nº 89.700-204 - Concórdia/SC, vencedora do certame no valor total de R\$ 164.505,00 (Cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais), nos termos da Lei nº. 14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 07 de agosto de 2024. Pedro Thiago Ferreira Raposo - Secretário Municipal de Planejamento - Port. 052/2022 – GP.

supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais), nos termos da Lei nº. 14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 07 de agosto de 2024. Pedro Thiago Ferreira Raposo - Secretário Municipal de Planejamento - Port. 052/2022 – GP.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - LICITAÇÕES - AVISO DE ADJUDICAÇÃO. : 028/2024**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.** Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, objetivando o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de reagentes e serviços para bioquímica, hematologia e imunologia, com fornecimento dos equipamentos em regime de comodato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: **PRECISION SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.430.441/0001-87, sediada na Rua 04, nº 15, Quadra 03, Conjunto Habitacional Vinhais, CEP nº 65.071-060 - São Luís/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 305.782,20 (Trezentos e cinco mil, setecentos e oitenta dois reais e vinte centavos), nos termos da Lei nº. 14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 07 de agosto de 2024. Arlene Bezerra Oliveira Leitão - Secretária Municipal de Saúde - Portaria 121/2022-GP.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE ADJUDICAÇÃO. : 025/2024**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024.** Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de aparelhos de ar-condicionado destinados as escolas municipais da zona urbana e rural, junto a Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras – MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, adjudica o objeto acima a empresa: **ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA- EPP** inscrita no CNPJ nº 07.136.536/0001-88, com sede na Praça do Mercado Central, nº 02, Centro, CEP nº 65.415-000 – Coroatá/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 182.650,00 (Cento e oitenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 07 de agosto de 2024. DAVID WINSTON LIRA XIMENES - Secretário Municipal de Educação - Portaria nº 062/2022-GP.

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0103001 / 2024  
FLS. 669  
Rub. \_\_\_\_\_

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LICITAÇÕES - AVISO DE ADJUDICAÇÃO. : 026/2024**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 026/2024.** Após analisar as propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2024, objetivando o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, e em conformidade com os anexos do edital, a autoridade competente no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

	PEDREIRAS/MA	4
Proc.	0703001/2024	
FLS.		670
Rub.		


À Procuradoria Geral do Município de Pedreiras/MA  
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

Senhor Assessor,

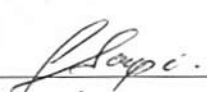
Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. **0703001/2024**, referente ao **Pregão Eletrônico N° 026/2024**, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, para apreciação e parecer de conformidade quanto a instrução processual até aqui já realizados, com o disposto na Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Pedreiras (MA), 07 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Pedro Thiago Ferreira Raposo**  
Secretário Municipal de Planejamento

RECEBIDO EM: 02 / 08 / 24

  
\_\_\_\_\_  
**Fabricio Costa Sampaio**  
Assessor Jurídico  
OAB/PI N° 9845



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	671
Rub.	2

**PARECER TÉCNICO**

**AO SENHOR**

**SR.º PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 026/2024

**PROCESSO** nº 0703001/2024

**ORIGEM:** Secretaria Municipal de Planejamento

**ASSUNTO:** Emissão de Parecer Técnico do Pregão Eletrônico nº 026/2024 – objetivando a Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

**I-RELATÓRIO**

Por força da Lei Federal nº Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie, vieram a esta Procuradoria Geral do Município os autos do processo licitatório em destaque, para fins de análise e emissão de parecer técnico, com base nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

O presente processo licitatório tem como objeto o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, pelo tipo de menor preço por Item, nos termos constantes do edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

Em processo de julgamento, foi vencedora desta licitação a empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA, no valor total de R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais), considerando que o

*Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA*

*E-mail: [procuradoria@pedreiras.ma.gov.br](mailto:procuradoria@pedreiras.ma.gov.br)*

Página 1 de 3



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0102001/2024
FLS.	672
Rub.	

critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item, à qual foi adjudicado o objeto licitado, em 07 de agosto de 2024.

Apreciando o resultado do certame, o pregoeiro realizou a adjudicação dos itens licitados e publicitou o julgamento do resultado do Pregão Eletrônico, encaminhando o aludido procedimento para esta Procuradoria Geral do Município para manifestação.

Eis síntese breve, passemos à análise.

## II-ANÁLISE JURÍDICA

Primeiramente, cumpre destacar que a fase preparatória do processo licitatório foi devidamente analisada por esta Procuradoria Geral, a teor do que prescreve o artigo 53 da Lei nº. 14.133/21, tendo o mesmo sido considerado em adequação com a legislação Pátria.

Após essa fase, o processo licitatório transcorreu sem qualquer anormalidade que pudesse implicar na ilegalidade da presente Licitação, tendo sido respeitadas todas as exigências contidas no Edital e as Leis que regem, referente à habilitação da empresa licitante, o julgamento da proposta e a adjudicação, para a posterior homologação e contratação da licitante vencedora para a execução do objeto licitado.

Dito isso, destaque-se que todos os princípios licitatórios foram assegurados, bem como todas as garantias legais foram firmadas as licitantes, não tendo sido o processo licitatório impugnado e que o mesmo também não houve apresentação de recurso.

## III-CONCLUSÃO

Assim sendo, esta Procuradoria manifesta-se no sentido de que a licitação em destaque atendeu a todas as exigências.

Dessa forma, não se vislumbrou nenhum vício no processo licitatório em comento, estando apto a gerar os seus efeitos legais.

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade do Pregão Eletrônico nº 026/2024 com a Lei que o rege, **OPINO** pela homologação do presente Pregão Eletrônico, ressalvado o juízo de mérito da Administração e

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

E-mail: [procuradoria@pedreiras.ma.gov.br](mailto:procuradoria@pedreiras.ma.gov.br)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**CNPJ: 06.184.253/0001-49**

**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

PEDREIRAS/MA	21
Proc. 0103001/202	675
FLS.	
Rub.	2

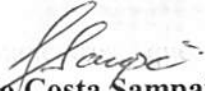
os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Procuradoria.

Este parecer contém 03 laudas, todas rubricadas pelo signatário.

Encaminhem-se os autos à autoridade competente para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

SMJ,. **É o parecer**, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Pedreiras/MA, 08 de agosto de 2024.

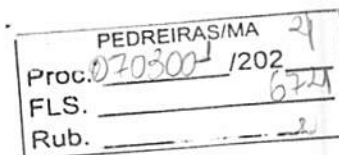
  
**Fabricio Costa Sampaio**  
Assessor Jurídico  
OAB/PI N° 9845



## MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 0703001/2024



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETÁRIO(A), HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

Fornecedor : M A R DISTRIBUIDORA LTDA - 42.034.494/0001-75

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	730,00	Mç	INATURA	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	R\$ 3,70	R\$ 2.701,00	R\$ 5,82	R\$ 4.248,60	36,42	R\$ 2,12

Descrição: Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas

2	1.250,00	Mç	INATURA	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 3,10	R\$ 3.875,00	R\$ 5,03	R\$ 6.287,50	38,36	R\$ 1,93
---	----------	----	---------	---	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Descrição: Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.

3	550,00	Kg	INATURA	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	R\$ 18,90	R\$ 10.395,00	R\$ 21,71	R\$ 11.940,50	12,94	R\$ 2,81
---	--------	----	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	----------

Descrição: Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco

4	1.350,00	Dz	INATURA	Banana in natura, espécie prata	R\$ 6,40	R\$ 8.640,00	R\$ 8,44	R\$ 11.394,00	24,17	R\$ 2,04
---	----------	----	---------	---------------------------------	----------	--------------	----------	---------------	-------	----------

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30      35,5035 %      R\$ 227.632,30



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<b>Descrição:</b> Banana in natura, espécie prata										
5	360,00	Kg	INATURA	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	R\$ 4,40	R\$ 1.584,00	R\$ 6,34	R\$ 2.282,40	30,59	R\$ 1,94

**Descrição:** Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos

6	2.900,00	Kg	INATURA	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 6,40	R\$ 18.560,00	R\$ 8,15	R\$ 23.635,00	21,47	R\$ 1,75
---	----------	----	---------	--	----------	---------------	----------	---------------	-------	----------

**Descrição:** Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00	Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30	35,5035%	R\$ 227.632,30
------------------------------------	---------------------------------	----------	----------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
7	1.960,00	Kg	INATURA	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 5,40	R\$ 10.584,00	R\$ 7,70	R\$ 15.092,00	29,87	R\$ 2,30

PEDREIRAS/MA 21  
 Proc. 070200/202  
 FLS. 676  
 Rub. e

**Descrição:** Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 35,5035      R\$ 641.154,30      % 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	1.550,00	Kg	INATURA	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	R\$ 4,90	R\$ 7.595,00	R\$ 7,45	R\$ 11.547,50	34,22	R\$ 2,55

PEDREIRAS/MA  
 Proc: 0703002/202  
 FLS. 677  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Descrição:** Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 35,5035      R\$  
 641.154,30      % 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
9	3.140,00	Kg	INATURA	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	RS 4,90	RS 15.386,00	RS 8,54	RS 26.815,60	42,62	RS 3,64

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103002 / 202 21  
 FLS. 678  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Descrição:** Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

10	7.950,00	Mç	INATURA	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	RS 1,10	RS 8.745,00	RS 3,34	RS 26.553,00	67,06	RS 2,24
----	----------	----	---------	--	---------	-------------	---------	--------------	-------	---------

**Descrição:** Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30      35,5035 %      R\$ 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
11	1.550,00	Kg	INATURA	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	R\$ 3,70	R\$ 5.735,00	R\$ 5,77	R\$ 8.943,50	35,87	R\$ 2,07

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 010300-1/202  
 FLS. 679  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Descrição:** Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação

12	1.600,00	Kg	INATURA	Laranja in natura espécie pera	R\$ 4,40	R\$ 7.040,00	R\$ 6,30	R\$ 10.080,00	30,15	R\$ 1,90
----	----------	----	---------	--------------------------------	----------	--------------	----------	---------------	-------	----------

**Descrição:** Laranja in natura espécie pera

13	500,00	Kg	INATURA	Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	R\$ 5,10	R\$ 2.550,00	R\$ 6,52	R\$ 3.260,00	21,77	R\$ 1,42
----	--------	----	---------	---	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

**Descrição:** Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30      35,5035 %      R\$ 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
14	1.950,00	Kg	INATURA	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 6,90	R\$ 13.455,00	R\$ 8,48	R\$ 16.536,00	18,63	R\$ 1,58

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703009 /202 9  
 FLS. 630  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Descrição:** Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

15	900,00	Kg	INATURA	Mamão-formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	R\$ 5,40	R\$ 4.860,00	R\$ 6,58	R\$ 5.922,00	17,93	R\$ 1,18
----	--------	----	---------	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

**Descrição:** Mamão-formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.

16	2.300,00	Kg	INATURA	Melancia redonda, graúda - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 5,10	R\$ 11.730,00	R\$ 6,50	R\$ 14.950,00	21,53	R\$ 1,40
----	----------	----	---------	---	----------	---------------	----------	---------------	-------	----------

**Descrição:** Melancia redonda, graúda -de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

17	760,00	Kg	INATURA	Melão in natura espécie amarelo	R\$ 5,90	R\$ 4.484,00	R\$ 7,08	R\$ 5.380,80	16,66	R\$ 1,18
----	--------	----	---------	---------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00

Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30

35,5035 % R\$ 227.632,30



Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	----	-------	--------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	--------------

Descrição: Melão in natura espécie amarelo

18	4.850,00	Kg	INATURA	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 10,40	R\$ 50.440,00	R\$ 11,91	R\$ 57.763,50	12,67	R\$ 1,51
----	----------	----	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	----------

Proc.	0703003	1202
FLS.		683
Rub.		

Descrição: Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

19	1.250,00	Kg	INATURA	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	R\$ 8,90	R\$ 11.125,00	R\$ 10,31	R\$ 12.887,50	13,67	R\$ 1,41
----	----------	----	---------	--	----------	---------------	-----------	---------------	-------	----------

Descrição: Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00	Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30	35,5035 %	R\$ 227.632,30
------------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
20	960,00	Kg	INATURA	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 5,40	R\$ 5.184,00	R\$ 7,66	R\$ 7.353,60	29,50	R\$ 2,25

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0103003/2024  
 FLS. 672  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Descrição:** Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

21	460,00	Mç	INATURA	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 2,90	R\$ 1.334,00	R\$ 4,41	R\$ 2.028,60	34,24	R\$ 1,51
----	--------	----	---------	---	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

**Descrição:** Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30      35,5035 %      R\$ 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
22	2.520,00	Kg	INATURA	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 6,10	R\$ 15.372,00	R\$ 7,27	R\$ 18.320,40	16,09	R\$ 1,17

PEDREIRAS/MA  
Proc. 020300/202  
FLS. 653  
Rub. e

**Descrição:** Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

23	4.000,00	Kg	INATURA	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 7,90	R\$ 31.600,00	R\$ 9,73	R\$ 38.920,00	18,80	R\$ 1,83
----	----------	----	---------	---	----------	---------------	----------	---------------	-------	----------

**Descrição:** Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30      35,5035 %      R\$ 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
24	1.560,00	Kg	INATURA	Uva rubi - características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	R\$ 13,90	R\$ 21.684,00	R\$ 15,78	R\$ 24.616,80	11,91	R\$ 1,88

PEDREIRAS/MA 2  
 Proc. 0703001/202  
 FLS. 689  
 Rub. \_\_\_\_\_ e

**Descrição:** Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto

25	450,00	Kg	INATURA	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermento, oco, podridão e virose.	R\$ 6,90	R\$ 3.105,00	R\$ 8,75	R\$ 3.937,50	21,14	R\$ 1,85
----	--------	----	---------	--	----------	--------------	----------	--------------	-------	----------

**Descrição:** PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, fermento, oco, podridão e virose.

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 35,5035      R\$ 641.154,30      % 227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
26	1.400,00	Kg	INATURA	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	RS 3,90	RS 5.460,00	R\$ 4,98	RS 6.972,00	21,68	RS 1,08

**Descrição:** ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

27	1.180,00	Maço	INATURA	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.	RS 3,90	RS 4.602,00	R\$ 5,11	RS 6.029,80	23,67	RS 1,21
----	----------	------	---------	---	---------	-------------	----------	----------------	-------	---------

**Descrição:** COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00	Subtotal Orçado: R\$	35,5035	RS
	641.154,30	%	227.632,30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
28	1.550,00	Kg	INATURA	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	R\$ 6,20	R\$ 9.610,00	R\$ 7,82	R\$ 12.121,00	20,71	R\$ 1,62
<b>Descrição:</b> ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.										
29	1.610,00	Kg	INATURA	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	R\$ 4,90	R\$ 7.889,00	R\$ 6,42	R\$ 10.336,20	23,67	R\$ 1,52
<b>Descrição:</b> ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.										
30	1.120,00	Kg	INATURA	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	R\$ 21,90	R\$ 24.528,00	R\$ 23,75	R\$ 26.600,00	7,78	R\$ 1,85
<b>Descrição:</b> KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.										
31	800,00	Kg	INATURA	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	R\$ 12,40	R\$ 9.920,00	R\$ 21,28	R\$ 17.024,00	41,72	R\$ 8,88
<b>Descrição:</b> MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00	Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30		35,5035%	R\$ 227.632,30	



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/202  
 FLS. 681  
 Rub. e

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
32	3.125,00	Kg	ACEROLIMA	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	RS 5,90	RS 18.437,50	R\$ 15,31	RS 47.843,75	61,46	RS 9,41

**Descrição:** Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg

33	9.375,00	Kg	ACEROLIMA	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	RS 5,90	RS 55.312,50	R\$ 15,31	RS 143.531,25	61,46	RS 9,41
----	----------	----	-----------	--	---------	--------------	-----------	---------------	-------	---------

**Descrição:** Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg

Subtotal Adjudicado R\$ 413.522,00      Subtotal Orçado: R\$ 641.154,30      35,5035 %      R\$ 227.632,30

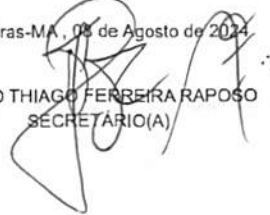
**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 413.522,00	R\$ 641.154,30	35,5035 %	227.632,30

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Pedreiras-MA, 08 de Agosto de 2024

PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO  
 SECRETÁRIO(A)





PEDREIRAS/MA	2
Proc. 0103001/202	
FLS. 633	
Rub. _____	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024**

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 026/2024, do tipo menor preço por item, em favor das empresas: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais), objetivando o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA. Autorizo a prestação de serviços com base nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes.

Pedreiras - MA, 08 de agosto de 2024.

---

Pedro Thiago Ferreira Raposo  
Secretário Municipal de Planejamento  
Autoridade Competente

de agosto de 2024.  
 MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS  
 Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**- PORTARIAS - CONCEDER: 232-A/2024**

PORTARIA R.H. nº. 232-A/2024  
 A SENHORA MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A SI CONFERIDAS,  
**R E S O L V E:**  
 CONCEDER, ao (a) Sr (a). MARIA RAMOS FERREIRA, 90 (noventa) dias de licença prêmio referentes ao terceiro quinquênio 2018/2023, a serem gozados de 01/09/2024 a 30/11/2024, do cargo de Professora, junto à Secretaria Municipal de Educação - Regime Estatutário.  
 Dê-se Ciência e Cumpra-se  
 Departamento de Recursos Humanos de Pedreiras - MA, em 08 de agosto de 2024.

MARCIA FABIANE MOTA DE MORAIS  
 Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LICITAÇÕES - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.: 024/2024**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024.** Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 024/2024, do tipo menor preço por item, em favor das empresas: M V EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.780.113/0001-95, sediada na Avenida Barão de Gurguéia, 1251, Bairro Vermelha, CEP nº 64018-500 - Teresina/PI, vencedora do certame no valor total de R\$ 249.682,41 (Duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), SS COMERCIO, INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.336.137/0001-60, sediada na Rua do Sol, nº 833, Centro, CEP nº 65.415-000 - Coroatá/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 81.619,77 (Oitenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), MR TECH INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.000.136/0001-28, sediada na Rua Padre Cristóvão Arnarld, nº 165, Centro, CEP nº 88450-000 - Alfredo Wagner/SC, vencedora do certame no valor total de R\$ 104.370,00 (Cento e quatro mil e trezentos e setenta reais), 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.140.331/0001-55, sediada na Av. Higienópolis, nº 2677, Sala 01, Bairro Jardim Guanabara, CEP nº 86050-00 - Londrina/PR, vencedora do certame no valor total de R\$ 48.300,00 (Quarenta e oito mil e trezentos reais), LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.816.576/0001-10, sediada na Rua Rigel, nº 369, Bairro Cruzeiro, CEP nº 95074-320 - Caxias do Sul/RS, vencedora do certame no valor total de R\$ 17.633,70 (Dezessete mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos), DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.708.647/0001-97, sediada na Av. Canaã nº 3000, Andar 01, Sala 03, Bairro Setor 01, CEP nº 76870-140 - Ariquemes/RO, vencedora do certame no valor total de R\$ 25.092,00 (Vinte e cinco mil e noventa e dois reais), FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.070.939/0001-56, sediada na Av. Eurípedes Tavares, nº 312, Bairro Tambiã, CEP nº 58.020-534 - João Pessoa/PB, vencedora do certame no valor total de R\$ 64.621,30 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte

e um reais e trinta centavos), TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.011.821/0001-00, sediada na Rua Abramo Eberle, nº 136, Sala 01, Bairro Centro, CEP nº 89.700-204 - Concórdia/SC, vencedora do certame no valor total de R\$ 164.505,00 (Cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais), objetivando o Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA. Autorizo a prestação de serviços com base nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 08 de agosto de 2024. Pedro Thiago Ferreira Raposo - Secretário Municipal de Planejamento - Autoridade Competente.

Proc. 203003/2024  
 FLS. 639

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÕES - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.: 025/2024**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024.** Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, do tipo menor preço por item, em favor da empresa: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 07.136.536/0001-88, com sede na Praça do Mercado Central, nº 02, Centro, CEP nº 65.415-000 - Coroatá/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 182.650,00 (Cento e oitenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), objetivando a Contratação de empresa para aquisição de aparelhos de ar-condicionado destinados as escolas municipais da zona urbana e rural, junto a Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras - MA. Autorizo o fornecimento com base nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 08 de agosto de 2024. DAVID WINSTON LIRA XIMENES - Secretário Municipal de Educação - Portaria nº 062/2022-GP.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LICITAÇÕES - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.: 026/2024**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024.** Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 026/2024, do tipo menor preço por item, em favor das empresas: M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA, vencedora do certame no valor total de R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais), objetivando o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA. Autorizo a prestação de serviços com base nos termos da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. Pedreiras - MA, 08 de agosto de 2024. Pedro Thiago Ferreira Raposo - Secretário Municipal de Planejamento - Autoridade Competente.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - LICITAÇÕES - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.: 028/2024**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.** Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 028/2024, do tipo menor preço por item, em favor da empresa: PRECISION SOLUÇÕES



Assunto: **ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 20240579/2024**

De: <gestaodecontratos@pedreiras.ma.gov.br>

Para: <marsantosferreiraeireli@gmail.com>

Data: 15/08/2024 09:20

**web**

- 45. ATA PE 026-2024 - 20240579-2024 - M AR.pdf (~226 KB)

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240579/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0703001/2024**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	690
Rub.	



PEDREIRAS/MA	
Proc. 0703001/2024	2
FLS. 691	
Rub. 2	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240579/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0703001/2024

O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, inscrita no CNPJ/MF 46.853.984/0001-54, com sede na Rua Manoel Trindade, nº 71, Boiada, CEP nº 65.725-000 - Pedreiras/MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Planejamento, o Sr. Pedro Thiago Ferreira Raposo inscrito no CPF sob nº 001.049.993-81, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 026/2024, processo administrativo n.º 0703001/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. OBJETO:**

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 026/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Nome empresarial: <b>M A R DISTRIBUIDORA LTDA-</b>						
CNPJ nº: <b>42.034.494/0001-75</b>						
Endereço: Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA.						
(DDD) Telefone: (99) 98420-2949						
E-mail: marsantosferreiraeireli@gmail.com						
Representante legal: Marcos Antônio da Silva Santos						
CPF nº: 604.225.843-55						
ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR LANCE	TOTAL LANCE
1	730,00	Mç	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	INATURA	RS 3,70	RS 2.701,00
2	1.250,00	Mç	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e	INATURA	RS 3,10	RS 3.875,00





PEDREIRAS/MA  
Proc. 070300/202 4  
FLS. 692  
Rub. 2

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**CNPJ: 46.853.984/0001-54**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

			maturação.			
3	550,00	Kg	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	INATURA	RS 18,90	RS 10.395,00
4	1.350,00	Dz	Banana in natura, espécie prata	INATURA	RS 6,40	RS 8.640,00
5	360,00	Kg	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	INATURA	RS 4,40	RS 1.584,00
6	2.900,00	Kg	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 6,40	RS 18.560,00
7	1.960,00	Kg	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 5,40	RS 10.584,00
8	1.550,00	Kg	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de	INATURA	RS 4,90	RS 7.595,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0703001/2022 4  
FLS. 693  
Rub. 2

			conservação e maturação			
9	3.140,00	Kg	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 a 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 4,90	RS 15.386,00
10	7.950,00	Mç	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	INATURA	RS 1,10	RS 8.745,00
11	1.550,00	Kg	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	INATURA	RS 3,70	RS 5.735,00
12	1.600,00	Kg	Laranja in natura espécie pera	INATURA	RS 4,40	RS 7.040,00
13	500,00	Kg	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	INATURA	RS 5,10	RS 2.550,00
14	1.950,00	Kg	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 6,90	RS 13.455,00
15	900,00	Kg	Mamão-formosa, de 1º qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	INATURA	RS 5,40	RS 4.860,00
16	2.300,00	Kg	Melancia redonda, graúda -de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e	INATURA	RS 5,10	RS 11.730,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

			coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto			
17	760,00	Kg	Melão in natura espécie amarelo	INATURA	RS 5,90	RS 4.484,00
18	4.850,00	Kg	Pera willians - características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	RS 10,40	RS 50.440,00
19	1.250,00	Kg	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	INATURA	RS 8,90	RS 11.125,00
20	960,00	Kg	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 5,40	RS 5.184,00
21	460,00	Mç	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	INATURA	RS 2,90	RS 1.334,00
22	2.520,00	Kg	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme.	INATURA	RS 6,10	RS 15.372,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA  
Proc. 0703001/202 4  
FLS. 695  
Rub. \_\_\_\_\_

			Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto			
23	4.000,00	Kg	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	INATURA	RS 7,90	RS 31.600,00
24	1.560,00	Kg	Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	INATURA	RS 13,90	RS 21.684,00
25	450,00	Kg	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, ferimento, oco, podridão e virose.	INATURA	RS 6,90	RS 3.105,00
26	1.400,00	Kg	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	INATURA	RS 3,90	RS 5.460,00
27	1.180,00	Maço	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas integras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de	INATURA	RS 3,90	RS 4.602,00



PEDREIRAS/MA
Proc. 0703001/2024
FLS. 696
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

			origem física ou biológica.			
28	1.550,00	Kg	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	INATURA	RS 6,20	RS 9.610,00
29	1.610,00	Kg	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	INATURA	RS 4,90	RS 7.889,00
30	1.120,00	Kg	KIWI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	INATURA	RS 21,90	RS 24.528,00
31	800,00	Kg	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	INATURA	RS 12,40	RS 9.920,00
32	3.125,00	Kg	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	ACEROLIMA	RS 5,90	RS 18.437,50
33	9.375,00	Kg	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	ACEROLIMA	RS 5,90	RS 55.312,50
<b>Valor Total Registrado: R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais).</b>						

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento.

3.2. Órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social e Infraestrutura.

### 4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, conforme alterações proferidas pela Lei Federal nº14.770/23, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



DA SILVA	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	697
Rub.	

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**CNPJ: 46.853.984/0001-54**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

- 4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n  14.133, de 2021; e
- 4.1.3. consulta e aceita o prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.2. A autoriza o do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceita o da adesão pelo fornecedor.
- 4.2.1. O  rg o ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo   execu o de seus próprios contratos ou   sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3. Após a autoriza o do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisi o ou a contrata o solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo   efetiva o da contrata o, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicita o do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 4.5. O  rg o ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

#### **Dos limites para as adesões**

- 4.6. As aquisi es ou contrata es adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem   ata de registro de preços.

#### **Veda o a acréscimo de quantitativos**

- 4.8.   vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

### **5. VALIDADE, FORMALIZA O DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente   data de divulga o no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observar  no momento da contrata o e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.2. Na formaliza o do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indica o da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contrata o com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autoriza o de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei n  14.133, de 2021.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc	0703001/2024
FLS.	198
Rub.	1

- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços
- 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere a exigência do edital somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no ambiente de acesso público.
- 5.11 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	699
Pub.	

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

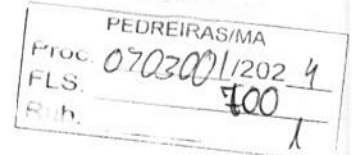
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do edital, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do edital, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no edital, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703001/2024
FLS.	4
Rub.	401

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 0, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 10. PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**CNPJ: 46.853.984/0001-54**  
**Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>**

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

### **11. CONDIÇÕES GERAIS**

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

### **12. DO FORO**

12.1 Fica eleito o Foro do Município de Pedreiras, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Pedreiras/MA, em 15 de agosto de 2024.

**Pedro Thiago Ferreira Raposo**  
**Secretário Municipal de Planejamento**  
**Port. 052/2022 - GP**  
**Órgão Gerenciador**

MARCOS ANTONIO DA  
SILVA  
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por  
MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Dados: 2024.08.15 16:38:25 -03'00'

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ nº: 42.034.494/0001-75

Marcos Antônio da Silva Santos

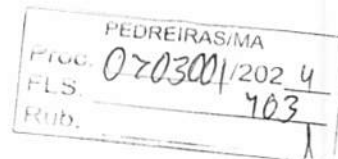
CPF nº: 604.225.843-55

Detentora da ARP





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CNPJ: 46.853.984/0001-54  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



### RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240579/2024

**RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240579/2024. LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 026/2024 – SRP. **OBJETO:** Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA. **PARTES:** Secretaria Municipal de Planejamento de Pedreiras/MA (Órgão Gerenciador), e a empresa **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA. **VALOR TOTAL REGISTRADO:** R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Regido pela Lei Federal nº 14.133/21, Lei Federal nº 14.770/2023, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2017, Decreto Federal nº 11.462/2023 (SRP). **PRAZO DE VALIDADE DA ATA:** 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de agosto de 2024. **FORO:** Fica eleito o Foro de Pedreiras/MA. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Pedro Thiago Ferreira Raposo, Secretário Municipal de Planejamento, pelo Órgão Gerenciador, e o Srº. Marcos Antônio da Silva Santos, pela detentora da Ata de Registro de Preços.

Pedreiras/MA, em 15 de agosto de 2024.

PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO  
Secretário Municipal de Planejamento  
Órgão Gerenciador

28.232,70 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade de 0217.103010006.2.065 Gestão do PAB - Ações e Serviços de Saúde da Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R\$ 28.232,70. VIGÊNCIA: 14 de Agosto de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: O Sr.(a) ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO - Secretária Municipal de Saúde, pela Contratante e a Sr.(a) YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS, pela contratada. Pedreiras - MA, 14 de Agosto de 2024. ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO Secretária Municipal de Saúde.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - LICITAÇÕES - EXTRATOS DE CONTRATOS: 20240578/2024**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240578/2024. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS e a empresa: YBM DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 28.527.734/0001-42. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme PREGÃO Nº PE 047 -2023-SRP e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. VALOR: R\$ 29.109,94 (vinte e nove mil, cento e nove reais e noventa e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024 Atividade 0217.103030005.2.060 Manutenção da Assistência Farmacêutica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.38, no valor de R\$ 29.109,94. VIGÊNCIA: 14 de Agosto de 2024 a 31 de Dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: O Sr.(a) ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO - Secretária Municipal de Saúde, pela Contratante e a Sr.(a) YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS, pela contratada. Pedreiras - MA, 14 de Agosto de 2024. ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO Secretária Municipal de Saúde.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LICITAÇÕES - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 20240579/2024**

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240579/2024. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 026/2024 – SRP. OBJETO: Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA. PARTES: Secretaria Municipal de Planejamento de Pedreiras/MA (Órgão Gerenciador), e a empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro, nº 1631, Bairro Engenho, CEP 65.725-000 - Pedreiras/MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 413.522,00 (Quatrocentos e treze mil e quinhentos e vinte e dois reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Regido pela Lei Federal nº 14.133/21, Lei Federal nº 14.770/2023, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2017, Decreto Federal nº 11.462/2023 (SRP). PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 15 de agosto de 2024. FORO: Fica eleito o Foro de Pedreiras/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Pedro Thiago Ferreira Raposo, Secretário Municipal de Planejamento, pelo Órgão Gerenciador, e o Sr. Marcos Antônio da Silva Santos, pela detentora da Ata de Registro de Preços. Pedreiras/MA, em 15 de agosto de 2024. PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO - Secretário Municipal de Planejamento - Órgão Gerenciador.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 0703001/2024  
 FLS. 909  
 R. 1

