PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1052
Rub.

Processo Administrativo nº 0810004/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 034/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras –MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

AGROMARINA LTDA	**CNPJ: 00.109.283/0001-04**

PEDREIRAS/MA
Proc. 06-0008/2024
FLS. 1053
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.109.283/0001-04 MATRIZ		11/07/1994

NOME EMPRESARIAL
AGROMARINA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AGRO MARINA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANECO REGO	1069	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.725-000	CENTRO	PEDREIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3642-3026/ (99) 3642-3026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/12/2024** às **10:02:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

PEDREIRAS/MA
Proc. 0251004/202 20
FLS. 1054
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.109.283/0001-04 MATRIZ		11/07/1994

NOME EMPRESARIAL
AGROMARINA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANECO REGO	1069	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.725-000	CENTRO	PEDREIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3642-3026/ (99) 3642-3026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/12/2024** às **10:02:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1055
Rub.

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO.

MARINA LACERDA FERREIRA

natural de ESPERANTINÓPOLIS-MA | BRASILEIRA | SOLTEIRA

filho de CANDIDO FERREIRA DA SILVA E MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

nascido em 17.08.1967 | profissão COMERCIANTE

CPF 292.213.363.20 | identidade 1.050.468 | SSP | MA

residente RUA MANOEL RIBEIRO, Nº 557-CENTRO-PEDREIRAS-MA

1

MARINA LACERDA FERREIRA

AV. RIO BRANCO, Nº 645

CENTRO

65725 | PEDREIRAS | MA

11.000,00 | ONZE MIL CRUZADOS

COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES

07.12.94

JUCEMA
PROC. Nº 00185
DATA 07/12/94
Nº FLS:
ASSIST. TEC. PROT. E EXPEDIÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 02100041/202 4
FLS. 1059
Rub.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou a mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias fiel e correta.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre cada palavra ou grupo de elementos de informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Ano, conforme o número correspondente ao ano que está sendo declarado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0930004/2024
FLS. 1057
Rub.

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
JUCEMA

01/003080-8

AÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA (SEDE)	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial)
21100822875	

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
ESPERANTINÓPOLIS - MA	BRASILEIRA	CASADA

FILHO DE (pai)	(mãe)
CANDIDO FERREIRA DA SILVA	MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
17.08.1967	COMERCIANTE	293.213.363-20

IDENTIDADE número	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
137638720001	SSP	MA	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO NEVES REGADA	18

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	MULTIRÃO	65725-000	

MUNICÍPIO	UF
PEDREIRAS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
02	ALTERAÇÃO	022	ALTERAÇÃO DE DADOS

NOME EMPRESARIAL
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA MIGUEL ATTA	33

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65725-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PEDREIRAS	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)
	Atividade principal: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E
5232-9/00	COMPLEMENTOS
	Atividades secundárias

ATO
#@2U010030808@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
07.07.1994	00.109.283/0001-04			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA	ASSINATURA DO TITULAR
23.01.2001	X

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Maria Virginia Assessora OAB/MA 7612
09/02/2001

AUTENTICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/02/2001
SOB O NÚMERO
20 0 1003080 8

Protocolo: 01/003080-8

MANUEL XIMENES NETO
SECRETÁRIO GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/202 4
FLS. 1058
Rub.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO/EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objetivo)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

PEDREIRAS/MA
Proc. 02100004/2024
FLS. 1059
Rub.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO NA PÁGINA 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE (SEDE/FILIAL)
21100822875

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE (SE JÁ EXISTENTE)

NOME DO EMPRESÁRIO (LEGÍVEL E POR EXTENSO)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NATURAL DE (CIDADE E UNIDADE DA FEDERAÇÃO) | UF | NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL
ESPERANTINOPOLIS | MA | BRASILEIRA | CASADA

SEXO | PACTO DE SOCIEDADE CONJUGAL
FEMININO | COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILIAÇÃO
PAI: CANDIDO FERREIRA DA SILVA
MÃE: MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

DATA DE NASCIMENTO | IDENTIDADE (RNE) | ÓRGÃO EMISSOR | UF | CPF
17/08/1967 | 1376387 2000-1 | CE /SSP | MA | 293 713 363 -20

NACIONALIDADE ORIGINÁRIA (PAÍS DE NASCIMENTO - CIDADE E ESTADO OU PROVÍNCIA)

ENDEREÇO RESIDENCIAL OU DOMICILIAR - RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.
RUA FRANCISCO NEVES REGADAS | Nº 10

COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
MUTIRÃO | 65725-000

MUNICÍPIO | UF
PEDREIRAS | MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial que lhe possa vedar o acesso ao Registro de Empresas e requer à Junta Comercial do Estado do Maranhão:

CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO
002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS

CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO - ME

ENDEREÇO (RUA/AV.) | Nº
RUA MIGUEL ATTA | 08

COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
CENTRO | 65725-000

MUNICÍPIO | UF | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PEDREIRAS | MA

CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL POR EXTENSO
3.000,00 | TRES MIL REAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (PRINCIPAL E SECUNDÁRIA)
CNAE FISCAL
5232-900

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | FORMA DE ATUAÇÃO | NÚMERO DE EMPREGADOS
07/07/1994 | 00.109.253/0001-04

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR

DATA DA SESSÃO | ASSINATURA DO REQUERENTE

09/08/2004

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Carmen Luisa Lux
Chefe da Delegacia Regional
de Caxias / JUCEMA
Mat. nº 2055
29/9/2004

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2004
SOB Nº 20040220508
Protocolo: 04/022050-8
Empresa: 21 1 0092267 5

CARMEN LUISA LUX
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS

PEDREIRAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1080
Rub.



PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1061
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100822875	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Casado

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial.

FILHO DE (pai)	(mãe)
candido ferreira da silva	MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
17/08/1967	137638720001	GEJSPC	MA	29321335320

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SEBASTIÃO CURVINA	302

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	ENGENHO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF
Pedreiras	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA MANECO REGO	1069

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pedreiras	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
3.000,00	três mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária 4742300, 4789099, 4763602, 1066000, 4763601, 4781400, 4782201, 4789004, 4930201, 7731400, 4744003, 4744001, 4755502, 4789005, 4763604	4771-7/04 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4763-6/04 COMERCIO VAREJISTA DE CACA, PESCA E CAMPING 4769-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4782-2/01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
07/07/1994	00109283000104			1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO-ME

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/03/2016	

1º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1160000118925

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2016 15:41 SOB Nº 20160093805.
PROTOCOLO: 160093805 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160093805. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0004 /2024
FLS. 062
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100822875	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Casado

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
candido ferreira da silva	MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
17/08/1967	137638720001	GEJSPC	MA	29321336320

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA SEBASTIÃO CURVINA	302

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	ENGENHO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF
Pedreiras	MA

declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA MANECO REGO	1069

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pedreiras	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
3.000,00	três mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4771704 Atividade Secundária:	MUNICIPAL. 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 1066-0/00 FABRICACAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4742 3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SAL MINERAL ACESSORIOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTENTICAÇÃO OU VISTO PRÉVIO)
07/07/1994	00109283000104			1 - SIM ☐ 3 - NÃO ☒

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/procurador)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO - ME

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
14/03/2016	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA1160000118925

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2016 15:41 SOB Nº 20160093805.
PROTOCOLO: 160093805 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160093805. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/2021
FLS. 1063
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) candido ferreira da silva		(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 137638720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 29321336320
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO			NÚMERO 1069
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R$ 3.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) três mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PARA MONTARIA PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00109283000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL? 1 - SIM 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO - ME			
DATA ASSINATURA 14/03/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA1160000118925

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2016 15:41 SOB Nº 20160093805.
PROTOCOLO: 160093805 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160093805. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/202 4
FLS. 1064
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)			
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial				
NOME DO PAI CANDIDO FERREIRA DA SILVA		NOME DA MÃE MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 1376387200O1	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 293.213.363-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME					
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA MANECO REGO				NÚMERO 1069	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX		
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais				

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária 1066000, 4742300, 4744001, 4744003, 4755502, 4763601, 4763602, 4763604, 4781400, 4782201, 4789004, 4789005, 4789099, 4930201, 7731400	Descrição do Objeto 4771-7/04 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4763-6/04 COMERCIO VAREJISTA DE CACA, PESCA E CAMPING 4769-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4782-2/01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF: NIRE ANTERIOR XXX	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXEMPLAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 09/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1160000321779

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2016 15:52 SOB Nº 20160500273.
PROTOCOLO: 160500273 DE 19/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601165666. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/07/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/202 24
FLS. 1065
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)			
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial				
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA		(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 1376387200O1	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 293.213.363-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NUMERO 302	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tabela da Junta Comercial) - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO - ME					
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA MANECO REGO				NUMERO 1069	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tabela da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX		
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PERIGOSOS E MUDANCAS. MUNICIPAL. 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 1066-0/00 FABRICACAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4742 3/09 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO ESTADO DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (preenchimento autorizado somente para empresa em funcionamento) 1 - SIM 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 09/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1160000321779

3º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2016 15:52 SOB Nº 20160500273.
PROTOCOLO: 160500273 DE 19/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601165666. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/07/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0015004/2024
FLS. 1066
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875	NIRE DA FILIAL (preenchido somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA	(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 137638720001 / Órgão emissor: GEJSPC / UF: MA
CPF (número) 293.213.363-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA	NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO
CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tabela da Junta Comercial) - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO - ME	NÚMERO 1069
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA MANECO REGO	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tabela da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4771704 Atividade Secundária:	DESCRIÇÃO DO OBJETO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SAL MINERAL ACESSORIOS PARA MONTARIA PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS)
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR) XXX	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL EXEMPLAR DE AUTENTICAÇÃO COMERCIAL: ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 09/07/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

MA1160000321779

OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2016 15:52 SOB Nº 20160500273.
PROTOCOLO: 160500273 DE 19/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601165666. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/07/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/2024
FLS. 1067
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (empresário sem personalidade) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA	(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 13763872008 / Órgão Emissor: GEJSPC / UF: MA
CPF (número) 293.213.363-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - tipo, nome) RUA SEBASTIÃO CURVINA	NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO
CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 00255 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO	NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 00255 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária 1066000, 4742300, 4744001, 4744003, 4755502, 4763601, 4763602, 4763604, 4781400, 4782201, 4789004, 4789005, 4789009, 4789099, 4930201, 7731400	Descrição do Objeto 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.89-0-02 - Comércio varejista de armas e munições 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.44-0-01 - Comercio varejista de ferragens e

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.282/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
DATA ASSINATURA 07/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

MA1170000916113

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2017 16:24 SOB Nº 20170424740.
PROTOCOLO: 170424740 DE 20/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702286947. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2017
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. 0810004/202 4
FLS. 1068
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for o caso) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA		E (mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 13763872000I	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 293.213.363-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação + nome do pai ou mãe) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Extrato Consensual) 002551 - Pedreiras	UF MA
MUNICÍPIO Pedreiras				

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA MANECO REGO				NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Extrato Consensual) 002551 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal
4771704
Atividade Secundária

Descrição da Opção
ferramentas 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-01 - Comércio

Nº OPÇÃO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL PROCESSO COM EXAME PRÉVIO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS SIM ☒ NÃO ☐
DATA ASSINATURA 07/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE:	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	MA1170000916113

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2017 16:24 SOB Nº 20170424740.
PROTOCOLO: 170424740 DE 20/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702286947. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2017
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. 08.000041/202 4
FLS. 1069
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for requerer a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (por extenso, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA	(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	IDENTIDADE (número) 137638720001
Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 293.213.363-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação + autoridade no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA	NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO
CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Anexo IV do Manual) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA

declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA MANECO REGO	NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Anexo IV do Manual) [illegible]
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF
DATA ASSINATURA 07/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

1º OFÍCIO

ASSINATURA DO(S) VOGAL(AIS) DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1170000916113

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2017 16:24 SOB Nº 20170424740.
PROTOCOLO: 170424740 DE 20/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702286947. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/06/2017
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. 0810004/2024
FLS. 1070
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100822875	XXX

NOME (NO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai)
CANDIDO FERREIRA DA SILVA

(mãe)
MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

DATA NASCIMENTO (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
17/08/1967	137638720001	GEJSPC	MA	293.213.363-20

EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.)	NÚMERO
RUA SEBASTIÃO CURVINA	302

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
XXX	ENGENHO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF
Pedreiras	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av., etc.)	NÚMERO
RUA MANECO REGO	1069

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pedreiras	MA	BRASIL	edinatho@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO E ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária 1066000, 3311200, 3319800, 4742300, 4744001, 4744003, 4755502, 4763601, 4763602, 4763604, 4781400, 4782201, 4789004, 4789005, 4789009, 4789099, 4930201, 7731400	47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
07/07/1994	00.109.283/0001-04			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/08/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001942496

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2018 16:36 SOB Nº 20180462601.
PROTOCOLO: 180462601 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803332659. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2018
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. 081000 4/2024
FLS. 1077
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100822875	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)
CANDIDO FERREIRA DA SILVA

(mãe)
MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
17/08/1967	137638720001	CEJSPC	MA	293.213.363-20

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA SEBASTIÃO CURVINA	302

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	ENGENHO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF
Pedreiras	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA MANECO REGO	1069

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pedreiras	MA	BRASIL	edinalba@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	ferramentas 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-01 - Comércio

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/ NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
07/07/1994	00.102.283/0001-03			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/08/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001942496

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2018 16:36 SOB Nº 20180462601.
PROTOCOLO: 180462601 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803332659. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2018
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. 082000/202 4
FLS. 1072
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100822875	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA
(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (tipo/nº)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
17/08/1967	137638720001	GEJSPC	MA	293.213.363-20

EMANCIPADO POR (forma de emancipação + somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SEBASTIÃO CURVINA	302

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	ENGENHO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF
Pedreiras	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA MANECO REGO	1069

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pedreiras	MA	BRASIL	edinalba@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (sal mineral, acessórios para montaria, peças e maquinas agricolas) 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de carabina) 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
07/07/1994	00.109.283/0001-04			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/03/2018	1º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001942496

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2018 16:36 SOB Nº 20180462601.
PROTOCOLO: 180462601 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803332659. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2018
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. 083 0004/2024
FLS. 1073
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA		(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 137638720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 293.213.363-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua/av, etc) RUA MANECO REGO				NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto metálicos e caldeiras, exceto para veículos			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/08/2018	1º ASSINATURA EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO MA2180001942496

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2018 16:36 SOB Nº 20180462601.
PROTOCOLO: 180462601 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803332659. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2018
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. 0810004/2024
FLS. 1074
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA			(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 137638720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF(número) 293.213.383-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO					ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO					NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com		
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais				

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária 1066000, 3311200, 3319800, 4742300, 4744001, 4744003, 4755502, 4763601, 4763602, 4763604, 4781400, 4782201, 4789004, 4789005, 4789009, 4789099, 4930201, 7731400	47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.89-0-09 ? Comercio varejista de armas e munições 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.44-0-01 - Comércio varejista de forragens e ferramentas 47.82-2-01

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
07/07/1994	00.109.283/0001-04			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 17/05/2019	ASSINATURA			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Ofício

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

MA2190002651843

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 08000041/2021
FLS. 1075
Rub.

OFICIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras
Lucy Mary Holanda Brasão
Oficial do Registro
Felipe Eduardo Holanda Brasão
Oficial de Registro Substituto
João Furtado Leite
Escrevente Autorizado

Reconheço como autêntica e verdadeira(s)
Firma (s) de MARINA LACERDA
FERREIRA PINHO

Em Test° da verdade
Pedreiras - MA, 24 de 05 de 2019

João Furtado Leite
Escrevente Autorizado

1° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras Maranhão
Lucy Mary Holanda Brasão
Oficial do Registro
Filipe Eduardo Holanda Brasão
Oficial de Registro Substituto

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000031894253

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 083.0004/2024
FLS. 1076
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822675			NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE(pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA			(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1987	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 137638720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF(número) 293.213.363-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMACÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA MANECO REGO				NÚMERO 1009
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto - Comércio varejista de calçados 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 10.65-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 47.42-3-00 - Comércio varejista de materiais elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 17/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO K			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002651843

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822675.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 08000424/202 4
FLS. 1097
Rub.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA		(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 137638720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 293.213.393-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA				NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO				NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	País BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto recreativos 47.61-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (sal mineral, acessórios para montaria, peças e maquinas agrícolas) 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de carabina) 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 17/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002651843

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 081000 4202 4
FLS. 1078
Rub. 2

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA				ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial				
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA				(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 137636720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 293.213.303-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SEBASTIÃO CURVINA					NÚMERO 302
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras					UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO					ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA MANECO REGO					NÚMERO 1069
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras		
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com		
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária	Descrição do Objeto veículos				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO	
DATA ASSINATURA 17/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002651843

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 08100041/202 4
FLS. 1079
Rub.

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EIRELI "MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO- CNPJ- 00.109.283/0001-04

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, MARINA LACERDA FERREIRA PINHO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/08/1967, empresaria, portadora da Carteira de Identidade nº 013763872000-1- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Publica do Estado do Maranhão, em 05/05/2011, e do CPF nº 293.213.363-20, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Sebastiao Curvina,302,- Engenho- CEP-65725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21100822875, por despacho de 07/07/1994, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.109.283/0001-04, sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego,1069- Centro- CEP65725-000, ora transforma seu registro de **Firma Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta empresa individual em empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial de "**AGROMARINA EIRELI, com** sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA- O acervo desta sociedade, que e de R$100.000,00(cem mil reais), permanece inalterado e passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, a solicitação do seu ato constitutivo, mediante cláusulas.

ATO CONSTITUTIVO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 0850004/2024
FLS. 1080
Rub.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "AGROMARINA EIRELI - CNPJ 00.109.283/0001-04."

CLÁUSULA PRIMEIRA- A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome Empresarial de "**AGROMARINA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede, à Rua Maneco Rego nº 1069- Centro- CEP-65725-000, Pedreiras- MA podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras de pendencias em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (7731-4/00- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulicos; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4789-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(sal mineral, acessórios para montaria, pecas e maquinas agrícolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente(manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente(motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal):

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 081004/2021 4
FLS. 1081
Rub.

CONTINUAÇÃO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE " AGROMARINA EIRELI . CNPJ 00.109.283/0001-04."

CLÁUSULA QUARTA- O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - O capital e de R$100.000,00(cem mil reais), proveniente da empresa **"MARINA FERREIRA PINHO COMERCIO"** já integralizado em moeda corrente do pais:

CLÁUSULA SEXTA- A empresa será administrada por sua titular a Sra. **MARINA LACERDA FERREIRA PINHO,** a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, poderes da administração.

CLÁUSULA SÉTIMA- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada será elaborado inventario balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA- A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 0810004/2021
FLS. 1082
Rub.

CONTINUAÇÃO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE " AGROMARINA EIRELI . CNPJ 00.109.283/0001-04."

Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 17 de maio de 2019.

1º Ofício

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 0810004/202 4
FLS. 1083
Rub.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras Maranhão
Lucy Mary Holanda Bráuna
Oficial do Registro
Felipe Eduardo Holanda Bráuna
Oficial do Registro Substituto

Reconheço como autêntica e verdadeira(s)
Firma (s) de MARIANA LACERDA FERREIRA PINHO.
Em Test° da verdade
Pedreiras - MA, 24 de 05 de 2019
João Furtado Leite
Escrevente Autorizado

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento da Firma
000031894250

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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. 083004/2021 4
FLS. 1084
Rub.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **AGROMARINA EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/07/1994, NIRE: 21600112974, CNPJ: 00.109.283/0001-04,** estabelecido(a) na RUA MANECO REGO, 1069 , CENTRO, Pedreiras - MA, CEP: 65725-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pedreiras - MA, 28/09/2021

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2021
FLS. 1085
Rub.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROMARINA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 17:41 SOB Nº 20211234397.
PROTOCOLO: 211234397 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107202857. CNPJ DA SEDE: 00109283000104.
NIRE: 21600112974. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

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

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1086
Rub.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **293.213.363-20**

Nome: **MARINA LACERDA FERREIRA PINHO**

Data de Nascimento: **17/08/1967**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:01:36** do dia **06/12/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **531E.09F8.59DD.144C**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0800041/2024
FLS. 1087
Rub.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
13763872000l GEJUSPC MA

CPF
293.213.363-20

DATA NASCIMENTO
17/08/1967

FILIAÇÃO
CANDIDO FERREIRA DA SILVA
MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00001415236

VALIDADE
04/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/08/1988

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
09/09/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

03503270217
MA043202624

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21126677729

PROIBIDO PLASTIFICAR
21126677729

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/2024
FLS. 1088
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
00.109.283/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
AGROMARINA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 06/12/2024 às 10:02 (data e hora de Brasília).

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. 1089
Rub.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 00.109.283/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.137842-0

Razão Social: AGROMARINA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANECO REGO

Número: 1069 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS **UF:** MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4771704 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789009	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
1066000	FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3311200	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/10/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (1066000), 01/04/2010 - (4619200),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/12/2024

Número da Consulta:

PEDREIRAS/MA
Proc. 031/0004/2024
FLS. 1090
Rub.

PREFEITURA DE PEDREIRAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.263/0001-49

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

70/2024

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
719	00.109.263/0001-04	24/07/2004

Nome/Razão Social
AGROMARINA LTDA

Denominação Comercial
AGRO MARINA

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4721701-COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Atividades Secundárias
4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4756699 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNICOES
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAZA, PESCA E CAMPANA
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Data de Início
24/07/2004

LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número
R MANEQUECO	1069

Complemento	Quadra	Bairro
		CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
10/03/2023	31/12/2024	PLJA-UWK6

Informações Adicionais

PEDREIRAS-MA, 15/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

15/01/2024 08:22:55

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/2024
FLS. 1091
Rub.

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

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

Nome: AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:24 do dia 06/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2025.
Código de controle da certidão: **635D.FA5D.C7B4.8D65**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1092
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.109.283/0001-04
Razão Social: AGROMARINA EIRELI
Endereço: RUA MANECO REGO 1069 / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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

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

Validade:29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112905120743262830

Informação obtida em 06/12/2024 10:06:25

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1093
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGROMARINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.109.283/0001-04
Certidão nº: 84351799/2024
Expedição: 06/12/2024, às 10:07:26
Validade: 04/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGROMARINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.109.283/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000 4/2024
FLS. 1094
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 499825/24 Data da 05/12/2024 15:16:32

Inscrição Estadual: 121378420 **CPF/CNPJ:** 00109283000104

Razão Social: AGROMARINA LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1069 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514 **Município:** PEDREIRAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/12/2024 10:08:22

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/202 4
FLS. 1095
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 098035/24 **Data da** 26/11/2024 07:44:40

Inscrição Estadual: 121378420 **CPF/CNPJ:** 00109283000104

Razão Social: AGROMARINA LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1069 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514 **Município:** PEDREIRAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/12/2024 10:09:00

PEDREIRAS/MA
Proc. 030004/2024
FLS. 1096
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada AGROMARINA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000002438	Inscrição Municipal:	000002438
Contribuinte:	AGROMARINA LTDA	CPF/CNPJ:	00109263000104
Nome Fantasia:	AGRO MARINA		
Endereço:	RUA MANECO REGO, 1069	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:		Data do Abertura:	24/07/2004
Atividade:	Comércio varejista de medicamentos veterinários, Fabricação de alimentos para animais, Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não		

Atividade Principal

Comércio varejista de medicamentos veterinários, Fabricação de alimentos para animais, Manutenção e

Emissão: 17/10/2024 12:29:27 Validade: 15/01/2025 Usuário: ANTONIO

Número/Controle da Certidão: 50CB216DC63FE64C

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 1097
Rub.

Atividade(s) Secundária(s)

1066000 - Fabricação de alimentos para animais

3311200 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3314711 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789009 - Comércio varejista de armas e munições

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Emissão: 17/10/2024 12:29:27 Validade: 15/01/2025 Usuário:

Número/Controle da Certidão: 50CB216DC63FE64C

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810009/2024
FLS. 1098
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/12/2024 **Nº da certidão:** 12400650276

Data de validade: 06/02/2025 **Código de Validação:** 452b265e81

NOME: AGROMARINA LTDA

CNPJ: 00.109.283/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2024
FLS. 1099
Rub.

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO 1069 - CENTRO -
65725-000 PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 00.109.283/0001-04
CADASTRO ESTADUAL: 121378420
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
098 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0098

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PEDREIRAS, 01 de janeiro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
CPF: 293.213.363-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
PESSOA JURIDICA

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000 4/202 4
FLS. 1102
Rub.

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

1		ATIVO	
1.1		CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.10		CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001		CAIXA	53.360.02
	****	CAIXA GERAL	53.360.02
1.1.1.30		APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	69.561.44
	****	APLICACOES FINANCEIRAS	69.561.44
1.1.1.60		CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.003		INSS A COMPENSAR	1.473.05
	****	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.473.05
1.1.1.70		ESTOQUES	
1.1.1.70.001		ESTOQUE DA MATRIZ	1.776.985.00
	****	ESTOQUES	1.776.985.00
	***	DISPONIVEL	1.901.379.51
	**	CIRCULANTE	1.901.379.51
1.3		NAO CIRCULANTE	
1.3.2		IMOBILIZADO	
1.3.2.10		BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.002		VEICULOS	211.612.87
1.3.2.10.003		MOVEIS E UTENSILIOS	70.365.00
1.3.2.10.014		EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES	134.768.85
	****	BENS EM OPERACAO	416.746.72
	***	IMOBILIZADO	416.746.72
	**	NAO CIRCULANTE	416.746.72
	*	ATIVO	2.318.126.23

PEDREIRAS/MA
Proc. 08660/2022
ESCRIT. Data 07/12/24
FLS. 101
Rub.

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

2		PASSIVO	
2.1		CIRCULANTE	
2.1.1		OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11		EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	205.190,57
	****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	205.190,57
2.1.1.12		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001		FINANCIAMENTOS A PAGAR	396.537,05
	****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	396.537,05
2.1.1.20		FORNECEDORES	
2.1.1.20.106		FORNECEDORES DIVERSOS	1.402.270,97
	****	FORNECEDORES	1.402.270,97
	***	OBRIGACOES A PAGAR	2.003.998,59
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10		OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001		F.G.T.S A PAGAR	949,42
2.1.2.10.002		I.N.S.S. A PAGAR	387,42
2.1.2.10.003		SIMPLES A RECOLHER	22.727,43
	****	OBRIGACOES SOCIAIS	24.064,27
2.1.2.20		OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.545,90
2.1.2.20.006		PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68
	****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.624,58
	***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.688,85
	**	CIRCULANTE	2.036.687,44
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10		CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004		LUCROS ACUMULADOS	181.438,79
	****	CAPITAL REALIZADO	281.438,79

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 083004/2024
ESCRIT FLS. Página 4 de 10
Rub.

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balanço Patrimonial - Exercício do 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

***	PATRIMONIO LIQUIDO	281.438,79
**	PATRIMONIO LIQUIDO	281.438,79
*	PASSIVO	2.318.126,23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

1) - CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa e sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego, nº 1069- Centro-CEP- 65725-000 O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissantânicos; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;. (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulicos; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4763-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(sal mineral, acessórios para montaria, peças e maquinas agrícolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente(manutenção de carabina) (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente(motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal).

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3) - As praticas e politicas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4)- O capital social, totalmente integralizado e de R$100.000,00(cento mil reis).

5)- A empresa e uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real(R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado : o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993. que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS
Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa R$3.165,24 e saldo final R$53.360,02. Perfazendo no percentual de 3% do ativo da empresa.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, e o saldo bancários acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000.4/202 4
FISCAL Página 3 de 10
FLS. 1103
Rub.

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

Banco doNordeste Aplicação R$ 69.559,58
Total R$69.559,58
CREDITOS TRIBUTARIOS
INSS a Recuperar credito de INSS retido em notas fiscais R$ 1.473,05

ESTOQUES DE MERCADORIAS
Estoque Inicial R$ 724.025,00
Estoque Final R$1.776.985,00,
perfazendo 93, % do seu ativo

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Veiculos R$ 211.612,87
Moveis e Utensilios R$ 70.365,00
Edificações e construções R$ 134.768,85
Total imobilizado R$ 416.746,72

TOTAL DO ATIVO R$2.318.126,23

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos,
no valor de R$601,727,62,
junto as seguintes instituições financeiras nacionais.
Banco 01 .... R$ 205.190,57
Banco 02 .... R$ 396.537,05
Total. R$ 601.727,62-
perfazendo 30% do seu ativo circulante

Valor pago em 2022 R$113.895,11
Tomados em 2022 R$100.000,00

Fornecedores R$1.402.270,97,
perfazendo 70,10% do seu ativo circulante

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher R$ 949,42
INSS a recolher R$ 387,42
Simples a Recolher R$ 22.727,43
Salários a Pagar R$ 7.545,90
Prolabore a Pagar R$ 1.078,68
Total R$ 32.688,85

PATRIMONIO LIQUIDO R$281.438,79
Capital social R$100.000,00
Lucros Acumulados R$181.438,79

PEDREIRAS/MA
Proc. 08500[illegible]/202[illegible] 4
Fls. 110
Rub.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

TOTAL DO PASSIVO	R$ 2.318.126,23

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

PEDREIRAS - MA , 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 6000106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 21
FLS. 1105
ESCRI
Rub.

RUA MANECO REGO, 1069,
CENTRO PEDREIRAS - MA CEP:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.983.371,92	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	**1.983.371,92**	1.983.371,92
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/ VENDAS	(193.199,21)	
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCÃES	(10.531,09)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(203.730,30)**	1.779.641,62
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.449.052,08)	
LUCRO BRUTO	**(1.449.052,08)**	330.589,54
DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	(9.925,25)	
PRO-LABORE	(14.544,00)	
HONORARIOS	(7.272,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(97.879,13)	
FERIAS	(10.534,06)	
INDENIZACOES	(6.744,91)	
13§ SALARIO	(7.606,45)	
INSS	(583,47)	
F.G.T.S	(15.006,17)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(11.721,71)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(22.561,22)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(816,05)	
SEGUROS	(2.677,60)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(934,83)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.433,81)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(21.647,58)	
JUROS DE MORA	(1.026,01)	
IOF	(202,20)	
ICMS	(58.386,07)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	**(294.722,54)**	35.867,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	6.413,65	
BONIFICACÃES RECEBIDAS	17.081,22	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**23.494,87**	59.361,87

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 081009/202 4
FLS. 1106
Rub.
ESCRIT
Página 8 de 10

RUA

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

RUA MANECO REGO, 1069,
CENTRO PEDREIRAS - MA CEP:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R$ 59.361,87

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0800004/2022
FLS. 1107
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO 1069 - CENTRO -
65725-000 PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 00.109.283/0001-04
CADASTRO ESTADUAL: 121378420
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
098 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0098

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PEDREIRAS, 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
CPF: 293.213.363-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
PESSOA JURIDICA

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1308
Rub.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00109283000104	AGROMARINA LTDA
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2023 13:09 SOB Nº 20230900828.
PROTOCOLO: 230900828 DE 10/07/2023. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
Prod. 08100021/202 21
FLS. 1109
Rub.
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12310249176 em 11/07/2023, protocolo 230900828. 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:	AGROMARINA LTDA
Número de Registro:	21600112974
CNPJ:	00109283000104
Munícipio:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00109283000104	AGROMARINA LTDA	
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA006001/O-6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2023 13:09 SOB Nº 20230900828.
PROTOCOLO: 230900828 DE 10/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310249176. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2023
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. 043000/2024
FLS Página 1 de 97
Rub. 1110

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

1		ATIVO	
1.1		CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.10		CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001		CAIXA	53.360,02
	****	CAIXA GERAL	53.360,02
1.1.1.30		APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	69.561,44
	****	APLICACOES FINANCEIRAS	69.561,44
1.1.1.60		CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.003		INSS A COMPENSAR	1.473,05
	****	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.473,05
1.1.1.70		ESTOQUES	
1.1.1.70.001		ESTOQUE DA MATRIZ	1.776.985,00
	****	ESTOQUES	1.776.985,00
	***	DISPONIVEL	1.901.379,51
	**	CIRCULANTE	1.901.379,51
1.3		NAO CIRCULANTE	
1.3.2		IMOBILIZADO	
1.3.2.10		BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.002		VEICULOS	211.612,87
1.3.2.10.003		MOVEIS E UTENSILIOS	70.365,00
1.3.2.10.014		EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES	134.768,85
	****	BENS EM OPERACAO	416.746,72
	***	IMOBILIZADO	416.746,72
	**	NAO CIRCULANTE	416.746,72
	*	ATIVO	2.318.126,23

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100036 4
FLS.
Rub. 1111

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

2		PASSIVO	
2.1		CIRCULANTE	
2.1.1		OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11		EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	205.190,57
	****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	205.190,57
2.1.1.12		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001		FINANCIAMENTOS A PAGAR	396.537,05
	****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	396.537,05
2.1.1.20		FORNECEDORES	
2.1.1.20.106		FORNECEDORES DIVERSOS	1.402.270,97
	****	FORNECEDORES	1.402.270,97
	***	OBRIGACOES A PAGAR	2.003.998,59
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10		OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001		F.G.T.S A PAGAR	949,42
2.1.2.10.002		I.N.S.S. A PAGAR	387,42
2.1.2.10.003		SIMPLES A RECOLHER	22.727,43
	****	OBRIGACOES SOCIAIS	24.064,27
2.1.2.20		OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.545,90
2.1.2.20.006		PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68
	****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.624,58
	***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.688,85
	**	CIRCULANTE	2.036.687,44
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10		CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004		LUCROS ACUMULADOS	181.438,79
	****	CAPITAL REALIZADO	281.438,79

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE-21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/08/2024
FLS. 1112
Rub.

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

	***	PATRIMONIO LIQUIDO	281.438,79
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	281.438,79
	*	PASSIVO	2.316.126,23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

1) - CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa e sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego, nº 1069- Centro-CEP- 65725-000 O objeto da empresa é a exploração por conta propria do ramo de (4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejsta de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejsta de material hidráulicos; (4755-5/02- Comercio varejsta de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejsta de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejsta de artigos do vestuário e acessórios; (4789-0/99- Comercio varejsta de outros produtos não especificados anteriormente(sal mineral, acessórios para montaria, pecas e maquinas agrícolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente(manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente(motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal).

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3) - As praticas e politicas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4)- O capital social, totalmente integralizado e de R$100.000,00(cento mil reis).

5)- A empresa e uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado : o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS
Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa R$3.165,24 e saldo final R$53.360,02. Perfazendo no percentual de 3% do ativo da empresa.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, e o saldo bancários acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 0830001/2024
FLS. Página 4 de 6
Rub. 1113

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

Banco do Nordeste Aplicação R$ 69.559,58
Total R$69.559,58
CREDITOS TRIBUTARIOS
INSS a Recuperar credito de INSS retido em notas fiscais R$ 1.473,05

ESTOQUES DE MERCADORIAS
Estoque Inicial R$ 724.025,00
Estoque Final R$1.776.985,00,
perfazendo 93, % do seu ativo

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Veículos R$ 211.612,87
Moveis e Utensilios R$ 70.365,00
Edificações e construções R$ 134.768,85
Total imobilizado R$ 416.746,72

TOTAL DO ATIVO R$2.318.126,23

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos,
no valor de R$601,727,62,
junto as seguintes instituições financeiras nacionais.
Banco 01 .... R$ 205.190,57
Banco 02 .... R$ 396.537,05
Total R$ 601.727,62-
perfazendo 30% do seu ativo circulante

Valor pago: em 2022 R$113.895,11
Tomados em 2022 R$100.000,00

Fornecedores R$1.402.270,97,
perfazendo 70,10% do seu ativo circulante

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher R$ 949,42
INSS a recolher R$ 387,42
Simples a Recolher R$ 22.727,43
Salários a Pagar R$ 7.545,90
Prolabore a Pagar R$ 1.076,68
Total R$ 32.688,85

PATRIMONIO LIQUIDO R$281.438,79
Capital social R$100.000,00
Lucros Acumulados R$181.438,79

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100[illegible]
Fls. Página 7202
Rub. 2114

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

TOTAL DO PASSIVO	R$ 2.316.126,23

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

PEDREIRAS - MA , 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:0138638720001 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(A) CRC: 600106
R.G.: 053899020140 Org. Exp.: SSP MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0[illegible]/2024
FLS. 115
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2022				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,44	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.600,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,70	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		294,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	294,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/01/2022	10.169,14	10.169,14	
Data :	03/01/2022				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		129,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	129,51	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.858,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.858,45	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.720,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.720,67	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		846,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	846,72	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		57,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57,37	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.800,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/01/2022	13.019,60	13.019,60	
Data :	04/01/2022				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,68	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		261,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	261,39	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		339,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	339,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/01/2022	1.222,98	1.222,98	
Data :	05/01/2022				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.279,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.279,12	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.040,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.040,86	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.058,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.058,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/01/2022	4.377,98	4.377,98	
Data :	06/01/2022				
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	303589	13,84	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 303589
24	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	303589	0,00	13,84	BONIF RECEBIDAS Nº. 303589
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.171,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.171,90	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.081,01	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08 0004 /2024
FLS. 116
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2022				
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.081,01	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		419,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	419,04	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		383,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	383,63	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		340,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,92	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		340,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/01/2022	9.555,11	9.566,11	
Data :	07/01/2022				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		[illegible]	270,43	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.239,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.239,62	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		302,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	302,42	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,49	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.114,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.114,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/01/2022	5.197,62	5.197,62	
Data :	08/01/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		571,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	571,45	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,33	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		584,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	584,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/01/2022	1.656,65	1.656,65	
Data :	09/01/2022				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		[illegible]	525,19	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		[illegible]	1.541,20	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.064,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.064,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/01/2022	5.130,78	5.130,78	
Data :	10/01/2022				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		558,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	558,68	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		325,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	325,11	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.805,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.805,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000/2022
FLS. 110
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2022				
Totais dessa Data ====>		10/01/2022	3.688,79	3.688,79	
Data :	11/01/2022				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,98	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.065,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.065,12	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/01/2022	4.328,08	4.328,08	
Data :	12/01/2022				
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		607,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	607,83	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.154,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.154,21	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		609,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	609,75	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.554,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.554,93	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.029,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.029,23	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/01/2022	13.955,95	13.955,95	
Data :	13/01/2022				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.133,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.133,03	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.139,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.139,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/01/2022	11.233,88	11.233,88	
Data :	14/01/2022				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		138,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	138,28	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		730,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	730,04	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		414,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	414,72	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		498,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	498,07	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		787,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	787,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/01/2022	2.568,61	2.568,61	
Data :	15/01/2022				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.899,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.899,69	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	477,59	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08300004/2022
FLS. 118
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2022				
Totais dessa Data ====>		15/01/2022	4.377,28	4.377,28	
Data :	17/01/2022				
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		545,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,55	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		175,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	175,31	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		848,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	848,72	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		57,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57,37	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.440,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.440,00	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		294,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	294,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/01/2022	3.361,05	3.361,05	
Data :	18/01/2022				
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.720,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.720,76	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		375,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	375,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/01/2022	3.096,04	3.096,04	
Data :	19/01/2022				
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.966,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.966,25	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		296,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	296,98	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.427,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.427,18	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.279,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.279,12	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.350,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.350,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/01/2022	8.162,61	8.162,61	
Data :	20/01/2022				
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,00	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/01/2022	2.967,61	2.967,61	
Data :	21/01/2022				
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.171,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.171,90	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.081,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.081,13	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.265,49	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Prod. 0810004/202 4
FLS. 1119
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2022				
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.285,49	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.112,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.112,25	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,14	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		539,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	539,32	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.287,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.287,05	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/01/2022	24.408,28	24.408,28	
Data :	22/01/2022				
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.488,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.488,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/01/2022	1.488,46	1.488,46	
Data :	23/01/2022				
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		317,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/01/2022	317,40	317,40	
Data :	24/01/2022				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.064,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.064,49	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		558,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	558,68	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		783,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	783,81	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.569,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.569,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/01/2022	5.976,13	5.976,13	
Data :	25/01/2022				
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		544,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	544,41	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.000,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.258,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.258,50	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.065,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.065,12	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		708,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	708,11	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.141,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.141,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/01/2022	9.717,14	9.717,14	
Data :	26/01/2022				
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		966,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	966,58	PAGO DUPLICATAS
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		306,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	306,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.3000.1/202 4
FLS. 1120
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2022				
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/01/2022	1.515,65	1.515,65	
Data :	27/01/2022				
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.554,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.554,93	PAGO DUPLICATAS
219	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/01/2022	6.748,20	6.748,20	
Data :	28/01/2022				
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		[illegible]	350,89	PAGO DUPLICATAS
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.133,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.133,03	PAGO DUPLICATAS
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.429,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.429,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/01/2022	10.913,08	10.913,08	
Data :	29/01/2022				
227	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/01/2022	1.800,55	1.800,55	
Data :	30/01/2022				
229	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.371,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.371,91	PAGO DUPLICATAS
231	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	477,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/01/2022	2.849,50	2.849,50	
Data :	31/01/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		[illegible]	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2022 - Código Contabil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.796,30	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2022 - Código Contabil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		666,04	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contabil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	666,04	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contabil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		169,41	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contabil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 083/0004/202 4
FLS. 112
ESCRIT. DE
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
5	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	169,41	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		169,41	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		706,25	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	706,25	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1727082	115.501,22	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 995, Nº: 10521, Nº: 303587, Nº: 303588, Nº: 551963, Nº: 1714166, Nº: 1714168, Nº: 22823, Nº: 432365, Nº: 45815, Nº: 158254, Nº: 21923, Nº: 2972, Nº: 26529, Nº: 26528, Nº: 236921,
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1727082	0,00	115.901,22	COMPRAS A PRAZO Nº: 995, Nº: 10521, Nº: 303587, Nº: 303589, Nº: 551963, Nº: 1714166, Nº: 1714168, Nº: 22823, Nº: 432365, Nº: 45815, Nº: 158254, Nº: 21923, Nº: 2972, Nº: 26529, Nº: 26528, Nº: 236921,
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	3659	173.719,33	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3557, Nº: 3558, Nº: 3559, Nº: 3560, Nº: 3561, Nº: 3562, Nº: 3563, Nº: 3564, Nº: 3565, Nº: 3566, Nº: 3567, Nº: 3568, Nº: 3569, Nº: 3570, Nº: 3571, Nº: 3572, Nº: 3573, Nº: 3574, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3659	0,00	173.719,33	RECEB P/ VENDAS Nº: 3557, Nº: 3558, Nº: 3559, Nº: 3560, Nº: 3561, Nº: 3562, Nº: 3563, Nº: 3564, Nº: 3565, Nº: 3566, Nº: 3567, Nº: 3568, Nº: 3569, Nº: 3570, Nº: 3571, Nº: 3572, Nº: 3573, Nº: 3574, Nº:
233	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
235	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		57,37	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004202
FLS. 1130
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57,37	PAGO DUPLICATAS
237	2.1.1.20.109 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.800,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	PAGO DUPLICATAS
239	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.977,48	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.977,48	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
241	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		18.337,12	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.337,12	PAGO SIMPLE CONF DOC
243	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		463,36	0,00	PAGO INSS
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	463,36	PAGO INSS
245	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.181,38	0,00	PAGO FGTS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.181,38	PAGO FGTS
247	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
248	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
249	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		979,00	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
250	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
251	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
252	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
253	4.1.3.10.006 - ICMS		6.549,10	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
254	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.549,10	PAGAMENTO DE ICMS
255	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.051,45	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
256	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.051,45	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
257	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.908,04	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.908,04	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
259	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.564,95	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
260	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.564,95	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
261	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		392,00	0,00	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	392,00	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
263	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		17.330,95	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.330,95	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
265	1.1.1.10.001 - CAIXA		9.133,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
266	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.133,03	TRANSF ENTRE CONTAS
267	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		100,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
268	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	100,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
269	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		5.236,78	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
270	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	5.236,78	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
271	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3.283,97	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
272	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.283,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
273	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.796,20	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
274	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.796,20	JUROS S/ EMPRESTIMOS
275	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.034,03	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
276	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.034,03	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
277	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc 0310004/202 4
FLS. 1128
RUB.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
278	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
279	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		31,94	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
280	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	31,94	REC RENDA DE APLICAÇÃO
281	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		3,83	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
282	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3,83	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
283	4.1.2.10.010 - IOF		3,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
284	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3,15	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
285	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
286	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		31/01/2022	408.119,79	408.119,79	
Totais do Mês de Janeiro ====>			581.934,94	581.934,94	
Data :	01/02/2022				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,42	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,44	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.600,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/02/2022	10.442,56	10.442,56	
Data :	02/02/2022				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		296,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	296,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/02/2022	1.140,06	1.140,06	
Data :	03/02/2022				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,68	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/02/2022	6.034,72	6.034,72	
Data :	04/02/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.386,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.386,99	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/02/2022	1.386,99	1.386,99	
Data :	05/02/2022				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2022
FLS. 1159
Rubrica

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2022				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.285,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.285,49	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		612,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,45	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.058,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.058,00	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		909,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	909,88	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	05/02/2022	17.831,59	17.831,59	
Data :	06/02/2022				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,43	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		576,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	576,37	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.488,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.488,46	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	06/02/2022	2.435,26	2.435,26	
Data :	07/02/2022				
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	79734	519,75	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 79734
24	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	79734	0,00	519,75	BONIF RECEBIDAS Nº: 79734
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		558,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	558,71	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		783,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	783,81	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,33	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,14	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		584,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	584,87	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		821,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	821,76	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.114,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.114,68	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	07/02/2022	5.815,05	5.815,05	
Data :	08/02/2022				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.541,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.541,20	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.065,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.065,19	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		708,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	708,11	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.131,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.131,11	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	08/02/2022	5.445,61	5.445,61	
Data :	09/02/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		455,43	0,00	PAGO DUPLICATAS

PREFEITURA/SMA
Proc.: 08.000424/2022 24
FLISS. 1196
ESCRIT. DE Página 16 de 97
RUB.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2022				
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	455,43	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		432,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	432,41	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/02/2022	1.130,91	1.130,91	
Data :	10/02/2022				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,98	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		474,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	474,82	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.066,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.066,21	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/02/2022	3.951,85	3.951,85	
Data :	11/02/2022				
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		355,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	355,70	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.154,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.154,21	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.555,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.555,10	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		414,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	414,72	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		498,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	498,07	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,84	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		[illegible]	696,90	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		429,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	429,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/02/2022	12.484,98	12.484,98	
Data :	12/02/2022				
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.133,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.133,31	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.139,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.139,00	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2289069	660,55	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 2289069
198	1.1.1.10.001 - CAIXA	2289069	0,00	660,55	PAGO DUPLICATAS Nº 2289069
Totais dessa Data ====>		12/02/2022	11.894,71	11.894,71	
Data :	14/02/2022				
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		559,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	559,28	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. Página 17 de 9
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2022				
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	477,59	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		348,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	348,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/02/2022	1.385,07	1.385,07	
Data :	15/02/2022				
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,43	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		375,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	375,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/02/2022	942,71	942,71	
Data :	16/02/2022				
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		545,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,55	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		297,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	297,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/02/2022	1.685,63	1.685,63	
Data :	17/02/2022				
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/02/2022	2.187,61	2.187,61	
Data :	18/02/2022				
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.966,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.966,25	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.427,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.427,17	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/02/2022	5.748,96	5.748,96	
Data :	19/02/2022				
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		264,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	264,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/02/2022	264,90	264,90	
Data :	20/02/2022				
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,00	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.285,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.285,93	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.112,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.112,25	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		328,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	328,59	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004 /2024
FLS. 1127
Rub. Página 18 de 970

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2022				
Totais dessa Data ====>		20/02/2022	17.506,77	17.506,77	
Data :	21/02/2022				
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		773,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	773,53	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,70	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.488,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.488,50	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		783,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	783,84	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,14	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,64	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.287,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.287,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/02/2022	6.908,98	6.908,98	
Data :	22/02/2022				
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		708,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	708,14	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		904,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/02/2022	1.613,03	1.613,03	
Data :	23/02/2022				
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		838,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	838,56	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/02/2022	1.081,63	1.081,63	
Data :	24/02/2022				
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		544,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	544,41	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.258,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.258,50	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.078,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,46	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.141,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.141,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/02/2022	5.215,64	5.215,64	
Data :	25/02/2022				
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		656,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	656,90	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.3.0004/202 4
FLS. 1128
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2022				
213	1.1.1.10.001 - CAIXA	3757	171.861,70	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3661, Nº: 3662, Nº: 3663, Nº: 3665, Nº: 3666, Nº: 3667, Nº: 3668, Nº: 3669, Nº: 3670, Nº: 3671, Nº: 3672, Nº: 3673, Nº: 3674, Nº: 3675, Nº: 3676, Nº: 3677, Nº: 3678, Nº: 3679, Nº:
214	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3757	0,00	171.861,70	RECEB P/ VENDAS Nº: 3661, Nº: 3662, Nº: 3663, Nº: 3665, Nº: 3666, Nº: 3667, Nº: 3668, Nº: 3669, Nº: 3670, Nº: 3671, Nº: 3672, Nº: 3673, Nº: 3674, Nº: 3675, Nº: 3676, Nº: 3677, Nº: 3678, Nº: 3679, Nº:
215	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCIES	3759	4.501,54	0,00	VENDA CANCELADA Nº: 3759
216	1.1.1.10.001 - CAIXA	3759	0,00	4.501,54	VENDA CANCELADA Nº: 3759
Totais dessa Data ====>	25/02/2022		177.060,14	177.060,14	
Data :	26/02/2022				
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1139181	89.921,13	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 1126725, Nº: 238909, Nº: 1127838, Nº: 53229, Nº: 100605, Nº: 239312, Nº: 435143, Nº: 60307, Nº: 559398, Nº: 27671, Nº: 2289069, Nº: 8866, Nº: 47179, Nº: 1132505, Nº: 1132506, Nº:
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1139181	0,00	89.921,13	COMPRAS A PRAZO Nº: 1126725, Nº: 238909, Nº: 1127838, Nº: 53229, Nº: 100605, Nº: 239312, Nº: 435143, Nº: 60307, Nº: 559398, Nº: 27671, Nº: 2289069, Nº: 8866, Nº: 47179, Nº: 1132505, Nº: 1132506, Nº:
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.052,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.052,16	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.413,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,34	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		755,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	26/02/2022		95.152,47	95.152,47	
Data :	27/02/2022				
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		307,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	307,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	27/02/2022		307,98	307,98	
Data :	28/02/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.971,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.971,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,99	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2022 4
FLS.
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	28/02/2022				
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	751,99	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo da Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		451,76	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	451,76	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		451,76	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	451,76	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		797,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	797,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.636,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.636,15	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.800,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.299,67	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.299,67	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
219	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		629,95	0,00	PAGO INSS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	629,95	PAGO INSS
221	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		706,25	0,00	PAGO FGTS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,25	PAGO FGTS
223	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
225	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 /202 4
FLS. 1130
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2022				
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
227	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
229	4.1.3.10.006 - ICMS		3.963,60	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.963,60	PAGAMENTO DE ICMS
231	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.153,08	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.153,08	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
233	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		2.131,47	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.131,47	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
235	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		17.612,90	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
236	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	17.612,90	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
237	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		165,26	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	165,26	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
239	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		90.973,31	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	90.973,31	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
241	1.1.1.10.001 - CAIXA		68.468,78	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
242	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	68.468,78	TRANSF ENTRE CONTAS
243	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		133,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
244	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	133,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.027,75	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
246	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.027,75	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
247	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		22.695,03	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	22.695,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
249	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.771,20	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.771,20	JUROS S/ EMPRESTIMOS
251	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.712,55	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.712,55	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
253	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
255	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		34,81	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
256	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	34,81	REC RENDA DE APLICAÇÃO
257	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
258	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
259	4.1.2.10.010 - IOF		5,25	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
260	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	5,25	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
261	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		28/02/2022	256.001,12	256.001,12	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			653.056,93	653.056,93	
Data :	01/03/2022				

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2021
FLS. 1731
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2022				
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,43	PAGO DUPLICATAS
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.371,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.371,93	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/03/2022	2.939,36	2.939,36	
Data :	02/03/2022				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.976,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.976,92	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/03/2022	4.352,82	4.352,82	
Data :	03/03/2022				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,44	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.600,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/03/2022	13.932,64	13.932,64	
Data :	04/03/2022				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/03/2022	389,54	389,54	
Data :	05/03/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/03/2022	621,68	621,68	
Data :	07/03/2022				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,70	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,16	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,54	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,64	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		821,52	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000[illegible]/202[illegible]
FLS. 1132
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2022				
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	821,52	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		612,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/03/2022	6.331,35	6.331,35	
Data :	08/03/2022				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		985,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	985,00	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,44	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		676,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	676,37	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		904,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/03/2022	2.836,70	2.836,70	
Data :	09/03/2022				
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,34	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		455,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	455,43	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		432,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	432,41	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		584,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	584,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/03/2022	2.216,12	2.216,12	
Data :	10/03/2022				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		468,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	468,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/03/2022	1.661,41	1.661,41	
Data :	11/03/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.923,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.923,52	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.914,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.914,08	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		974,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	974,20	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		427,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	427,29	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		513,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	513,15	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		696,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	696,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/03/2022	8.449,14	8.449,14	
Data :	12/03/2022				

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. 1133
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/03/2022				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/03/2022	1.165,98	1.165,98	
Data :	13/03/2022				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		355,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	355,70	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.154,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.154,21	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.413,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,34	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		307,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	307,98	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		755,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,82	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,84	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		429,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	429,43	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/03/2022	7.797,32	7.797,32	
Data :	14/03/2022				
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		348,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	348,19	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,24	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.139,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.139,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/03/2022	2.957,28	2.957,28	
Data :	15/03/2022				
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.636,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.636,15	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/03/2022	4.037,99	4.037,99	
Data :	15/03/2022				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		985,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	985,00	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,06	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/03/2022	2.360,88	2.360,88	
Data :	17/03/2022				
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.976,92	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000/2024
FLS. 1139
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2022					
136	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.976,92	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/03/2022		6.490,53	6.496,53	
Data :	18/03/2022					
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			545,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	545,57	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/03/2022		935,11	935,11	
Data :	19/03/2022					
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/03/2022		567,45	567,45	
Data :	21/03/2022					
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			444,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	444,91	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.355,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.355,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/03/2022		1.800,43	1.800,43	
Data :	22/03/2022					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			328,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	328,59	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			904,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	904,89	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			924,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	924,64	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/03/2022		2.209,69	2.209,69	
Data :	23/03/2022					
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			243,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	243,06	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			850,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	850,26	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/03/2022		1.093,32	1.093,32	
Data :	24/03/2022					
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.193,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.193,29	PAGO DUPLICATAS
195	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		3882	728,00	0,00	VENDA CANCELADA Nº 3882
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		3882	0,00	728,00	VENDA CANCELADA Nº 3882
Totais dessa Data ====>		24/03/2022		1.921,29	1.921,29	

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/202 4
FLS. 1135
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		696,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	696,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/03/2022	696,88	696,88	
Data :	26/03/2022				
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.258,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.258,50	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.078,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,46	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.682,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.682,05	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/03/2022	4.096,92	4.096,92	
Data :	27/03/2022				
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		307,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	307,99	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		304,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	304,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/03/2022	612,44	612,44	
Data :	28/03/2022				
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.413,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,39	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		755,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,82	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/03/2022	4.282,33	4.282,33	
Data :	29/03/2022				
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/03/2022	1.800,56	1.800,56	
Data :	30/03/2022				
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.636,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.636,23	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/03/2022	3.169,05	3.169,05	
Data :	31/03/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.971,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2022 - Código Contábil 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/202
FLS. 1136
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.971,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,99	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	751,99	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		451,76	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	451,76	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		451,76	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	451,76	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		797,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	797,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	568893	127.099,18	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 562706, Nº: 1141274, Nº: 1141273, Nº: 26777, Nº: 1142178, Nº: 1142179, Nº: 1142180, Nº: 8580, Nº: 68373, Nº: 43887, Nº: 1144135, Nº: 1144563, Nº: 1249, Nº: 9, Nº: 69277, Nº: 31124

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1137
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	568893	0,00	127.099,18	COMPRAS A PRAZO Nº: 562706, Nº: 1141274, Nº: 1141273, Nº: 28777, Nº: 1142178, Nº: 1142179, Nº: 1142180, Nº: 8580, Nº: 68373, Nº: 43887, Nº: 1144135, Nº: 1144563, Nº: 1249, Nº: 9, Nº: 89277, Nº: 31124
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
193	1.1.1.10.001 - CAIXA	3918	184.109,21	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3763, Nº: 3764, Nº: 3765, Nº: 3767, Nº: 3768, Nº: 3769, Nº: 3770, Nº: 3771, Nº: 3772, Nº: 3773, Nº: 3774, Nº: 3775, Nº: 3776, Nº: 3777, Nº: 3778, Nº: 3779, Nº: 3780, Nº: 3781, Nº:
194	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3916	0,00	184.409,21	RECEB P/ VENDAS Nº: 3763, Nº: 3764, Nº: 3765, Nº: 3767, Nº: 3768, Nº: 3769, Nº: 3770, Nº: 3771, Nº: 3772, Nº: 3773, Nº: 3774, Nº: 3775, Nº: 3776, Nº: 3777, Nº: 3778, Nº: 3779, Nº: 3780, Nº: 3781, Nº:
197	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.671,27	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.671,27	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
199	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		17.612,90	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.612,90	PAGO SIMPLE CONF DOC
201	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		433,55	0,00	PAGO INSS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,55	PAGO INSS
203	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		797,72	0,00	PAGO FGTS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	797,72	PAGO FGTS
205	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
207	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / FRO-LABORE
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / FRO-LABORE
209	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
211	4.1.3.10.006 - ICMS		3.003,95	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.003,95	PAGAMENTO DE ICMS
213	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.271,31	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.271,31	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
215	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.294,34	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.294,34	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
217	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		18.943,91	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
218	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	18.943,91	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
219	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		59.235,30	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	59.235,30	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
221	1.1.1.10.001 - CAIXA		54.505,61	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
222	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54.505,61	TRANSF ENTRE CONTAS
223	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		106,81	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 /202 4
FLS. 1138
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
224	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	106,81	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
225	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		55.501,30	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
226	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	55.501,30	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
227	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		43.221,15	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
228	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	43.221,15	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
229	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.675,86	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
230	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.675,86	JUROS S/ EMPRESTIMOS
231	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		15.006,67	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
232	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.006,67	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
233	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
234	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
235	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		80,43	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
236	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	80,43	REC RENDA DE APLICAÇÃO
237	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		3,85	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
238	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3,85	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
239	4.1.2.10.010 - IOF		44,83	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
240	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	44,83	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
241	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		31/03/2022	614.463,27	614.463,27	
Totais do Mês de Março ====>			706.195,48	706.195,48	
Data :	01/04/2022				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.977,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.977,01	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/04/2022	3.366,55	3.366,55	
Data :	02/04/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,43	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/04/2022	7.274,43	7.274,43	
Data :	03/04/2022				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/04/2022	567,45	567,45	
Data :	04/04/2022				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,69	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		821,52	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 083CCO4/2024
FLS. 1139
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2022				
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	821,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/04/2022	2.845,05	2.845,05	
Data :	05/04/2022				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		904,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/04/2022	904,87	904,87	
Data :	06/04/2022				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,62	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		469,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	469,24	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		445,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	445,51	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/04/2022	2.856,71	2.856,71	
Data :	07/04/2022				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		676,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	676,38	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		468,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	468,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/04/2022	1.144,52	1.144,52	
Data :	09/04/2022				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.893,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.893,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/04/2022	1.971,09	1.971,09	
Data :	10/04/2022				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		905,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	905,28	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.682,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.682,05	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.914,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.914,08	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,13	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		974,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	974,20	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 061000/2024
FLS. 1140
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	10/04/2022				
Totais dessa Data ====>		10/04/2022	8.195,60	8.195,60	
Data :	11/04/2022				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,00	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/04/2022	1.674,24	1.674,24	
Data :	12/04/2022				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/04/2022	380,84	380,84	
Data :	13/04/2022				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/04/2022	1.494,67	1.494,67	
Data :	14/04/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.098,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.098,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/04/2022	3.098,92	3.098,92	
Data :	15/04/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/04/2022	389,54	389,54	
Data :	16/04/2022				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/04/2022	1.332,00	1.332,00	
Data :	18/04/2022				
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		684,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	684,54	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,47	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.301,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.301,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/04/2022	4.057,52	4.057,52	

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000[illegible]/202[illegible]
FLS. 114
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2022				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/04/2022	1.275,10	1.275,10	
Data :	21/04/2022				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.121,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.121,87	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		328,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	328,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/04/2022	1.450,46	1.450,46	
Data :	22/04/2022				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		517,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	517,20	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,26	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/04/2022	1.367,46	1.367,46	
Data :	23/04/2022				
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/04/2022	77,91	77,91	
Data :	24/04/2022				
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/04/2022	2.614,73	2.614,73	
Data :	25/04/2022				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.682,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.682,10	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/04/2022	2.190,32	2.190,32	
Data :	27/04/2022				
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.154,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.154,96	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/04/2022	1.687,77	1.687,77	
Data :	28/04/2022				

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/202 4
FLS. 1142
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2022				
21	1.1.1.20.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2344693	146.855,49	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 682513, Nº: 3686, Nº: 140669, Nº: 1158036, Nº: 236910, Nº: 318673, Nº: 4322, Nº: 6576, Nº: 8071, Nº: 30184, Nº: 245124, Nº: 245125, Nº: 331173, Nº: 1162124, Nº: 685909, Nº: 46075,
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2344693	0,00	146.855,49	COMPRAS A PRAZO Nº: 682513, Nº: 3686, Nº: 140669, Nº: 1158036, Nº: 236910, Nº: 318673, Nº: 4322, Nº: 6576, Nº: 8071, Nº: 30184, Nº: 245124, Nº: 245125, Nº: 331173, Nº: 1162124, Nº: 685909, Nº: 46075,
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1171262	9.817,93	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 1160445, Nº: 30185, Nº: 1167487, Nº: 573771, Nº: 314626, Nº: 161613, Nº: 44394, Nº: 1171262
24	3.1.3.10.002 - BONIFICAGAES RECEBIDAS	1171262	0,00	9.817,93	BONIF RECEBIDAS Nº: 1160445, Nº: 30185, Nº: 1167487, Nº: 573771, Nº: 314626, Nº: 161613, Nº: 44394, Nº: 1171262
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/04/2022	157.062,96	157.062,96	
Data :	30/04/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.971,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.971,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,99	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	751,99	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		451,76	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	451,76	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		451,76	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	451,76	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 085009/202 4
FLS. 143
Rubr. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S.		797,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	797,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.666,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.666,73	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,10	PAGO DUPLICATAS
127	1.1.1.10.001 - CAIXA	4036	140.980,89	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3928, Nº: 3955, Nº: 3923, Nº: 3924, Nº: 3925, Nº: 3929, Nº: 3930, Nº: 3931, Nº: 3932, Nº: 3949, Nº: 3946, Nº: 3947, Nº: 3948, Nº: 3952, Nº: 3950, Nº: 3953, Nº: 3937, Nº: 3938, Nº:
128	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4036	0,00	140.980,89	RECEB P/ VENDAS Nº: 3928, Nº: 3955, Nº: 3923, Nº: 3924, Nº: 3925, Nº: 3929, Nº: 3930, Nº: 3931, Nº: 3932, Nº: 3949, Nº: 3946, Nº: 3947, Nº: 3948, Nº: 3952, Nº: 3950, Nº: 3953, Nº: 3937, Nº: 3938, Nº:
129	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.671,27	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.671,27	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
131	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		18.943,91	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.943,91	PAGO SIMPLE CONF DOC
133	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		433,55	0,00	PAGO INSS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,55	PAGO INSS
135	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		797,72	0,00	PAGO FGTS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	797,72	PAGO FGTS
137	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
139	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
141	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
143	4.1.3.10.006 - ICMS		4.275,43	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.275,43	PAGAMENTO DE ICMS
145	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.012,98	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/1004/2024
FLS. 1149
RubPágina 35 de 97

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.012,98	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
147	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.736,71	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.736,71	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
149	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		14.129,09	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
150	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.129,09	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
151	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		159,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	159,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
153	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		75.862,47	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. NDATA
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75.862,47	VALOR DEPOSITO EFET. NDATA
155	1.1.1.10.001 - CAIXA		40.663,44	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	40.663,44	TRANSF ENTRE CONTAS
157	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		600,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	600,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
159	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		23.448,81	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
160	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	23.448,81	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
161	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		46.719,99	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	46.719,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
163	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.747,74	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.747,74	JUROS S/ EMPRESTIMOS
165	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		9.359,61	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
166	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.359,61	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
167	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
168	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
169	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		47,18	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
170	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	47,18	REC RENDA DE APLICAÇÃO
171	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,74	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
172	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,74	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
173	4.1.2.10.010 - IOF		16,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
174	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	16,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
175	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
	Totais dessa Data ====>	30/04/2022	413.224,04	413.224,04	
	Totais do Mês de Abril ====>		622.504,75	622.504,75	
Data :	02/05/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.219,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.219,49	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	02/05/2022	1.219,49	1.219,49	
Data :	03/05/2022				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0850004/202 4
FLS. 1145
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/05/2022					
34	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		129059	1.078,82	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 129059
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		129059	0,00	1.078,82	PAGO DUPLICATAS Nº: 129059
	Totais dessa Data ====>	03/05/2022		1.646,27	1.646,27	
Data :	04/05/2022					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.944,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.944,44	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.584,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.584,31	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141076	994,49	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 141076
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		141076	0,00	994,49	PAGO DUPLICATAS Nº: 141076
	Totais dessa Data ====>	04/05/2022		7.925,08	7.925,08	
Data :	05/05/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.175,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.175,50	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			482,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	482,33	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	05/05/2022		1.657,83	1.657,83	
Data :	06/05/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			173,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	173,35	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			792,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	792,42	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			347,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	347,01	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	06/05/2022		1.312,78	1.312,78	
Data :	07/05/2022					
29	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCÃES		4060	184,02	0,00	VENDA CANCELADA Nº: 4060
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		4060	0,00	184,02	VENDA CANCELADA Nº: 4060
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.635,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.635,67	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	07/05/2022		2.897,60	2.897,60	
Data :	09/05/2022					
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		335049	877,57	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 575032, Nº: 335049
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACÃES RECEBIDAS		335049	0,00	877,57	BONIF RECEBIDAS Nº: 575032, Nº: 335049
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.755,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.755,13	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1777621	246,93	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 1777621
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		1777621	0,00	246,93	PAGO DUPLICATAS Nº: 1777621

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100[illegible]/202 21
FLS. 1146
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
Totais dessa Data ====>		09/05/2022	2.879,63	2.879,63	
Data :	10/05/2022				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.400,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.400,80	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.914,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.914,07	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,10	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		974,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	974,20	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	69407	1.333,86	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 69407
82	1.1.1.10.001 - CAIXA	69407	0,00	1.333,86	PAGO DUPLICATAS Nº. 69407
Totais dessa Data ====>		10/05/2022	8.342,89	8.342,89	
Data :	13/05/2022				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		989,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	989,52	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		989,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	989,52	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.544,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.544,26	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/05/2022	5.485,16	5.485,16	
Data :	16/05/2022				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		570,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	570,72	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/05/2022	1.902,72	1.902,72	
Data :	17/05/2022				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.186,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.186,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/05/2022	2.186,25	2.186,25	
Data :	18/05/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.303,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.303,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/05/2022	1.303,20	1.303,20	
Data :	19/05/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		950,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	950,89	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0004/2021
FLS. 147
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2022				
Totais dessa Data ====>		19/05/2022	950,89	950,89	
Data :	20/05/2022				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.016,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.016,99	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.175,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.175,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/05/2022	2.192,49	2.192,49	
Data :	21/05/2022				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/05/2022	77,90	77,90	
Data :	22/05/2022				
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.840,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.840,45	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,26	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/05/2022	2.690,71	2.690,71	
Data :	23/05/2022				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		550,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	550,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/05/2022	550,00	550,00	
Data :	24/05/2022				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/05/2022	2.614,73	2.614,73	
Data :	25/05/2022				
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.043,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.043,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/05/2022	1.043,87	1.043,87	
Data :	27/05/2022				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.268,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.268,05	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/05/2022	12.960,58	12.960,58	
Data :	31/05/2022				

PEDREIRAS/MA
Proc. 08300024/2024
FLS. 1148
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.378,16	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.378,16	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		483,14	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	483,14	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		3.009,04	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 05/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.009,04	PROVISÃO DE FERIAS 05/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		771,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	771,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		257,62	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 05/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 1149
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	257,62	VR QUE PROV INSS N/ MES 05/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1788649	187.927,77	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº 575059, Nº: 1173354, Nº: 1173525, Nº: 1173774, Nº: 129059, Nº: 141076, Nº: 1174336, Nº: 4345, Nº: 4113, Nº: 8255, Nº: 96782, Nº: 1777621, Nº: 335048, Nº: 1176619, Nº: 69407, Nº: 6
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1788649	0,00	187.927,77	COMPRAS A PRAZO Nº 575059, Nº: 1173354, Nº: 1173525, Nº: 1173774, Nº: 129059, Nº: 141076, Nº: 1174336, Nº: 4345, Nº: 4113, Nº: 8255, Nº: 96782, Nº: 1777621, Nº: 335048, Nº: 1176619, Nº: 69407, Nº: 6
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4153	161.588,22	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4040, Nº: 4041, Nº: 4042, Nº: 4043, Nº: 4044, Nº: 4045, Nº: 4046, Nº: 4047, Nº: 4048, Nº: 4049, Nº: 4050, Nº: 4051, Nº: 4052, Nº: 4053, Nº: 4054, Nº: 4055, Nº: 4056, Nº: 4057, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4153	0,00	161.588,22	RECEB P/ VENDAS Nº: 4040, Nº: 4041, Nº: 4042, Nº: 4043, Nº: 4044, Nº: 4045, Nº: 4046, Nº: 4047, Nº: 4048, Nº: 4049, Nº: 4050, Nº: 4051, Nº: 4052, Nº: 4053, Nº: 4054, Nº: 4055, Nº: 4056, Nº: 4057, Nº:
115	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.671,27	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.671,27	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
117	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		14.129,09	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.129,09	PAGO SIMPLE CONF DOC
119	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		317,92	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,92	PAGO SIMPLE CONF DOC
121	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		3.009,04	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.009,04	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
123	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		433,55	0,00	PAGO INSS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,55	PAGO INSS
125	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		797,72	0,00	PAGO FGTS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	797,72	PAGO FGTS
127	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
129	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
131	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
133	4.1.3.10.006 - ICMS		3.130,51	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.130,51	PAGAMENTO DE ICMS
135	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.312,63	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.312,63	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
137	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.549,33	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 085000/2024
FLS. 1150
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
138	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.549,33	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
139	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		97,98	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES
140	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	97,98	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES
141	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		35,60	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES
142	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	35,60	VR QUE PROV INSS N/ MES
143	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		11,79	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11,79	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
145	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		95.007,14	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	95.007,14	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
147	1.1.1.10.001 - CAIXA		100.972,12	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	100.972,12	TRANSF ENTRE CONTAS
149	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.600,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.600,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
151	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		58.433,91	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
152	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	58.433,91	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
153	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		139.626,50	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	139.626,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
155	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.662,34	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.662,34	JUROS S/ EMPRESTIMOS
157	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		9.359,59	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.359,59	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
159	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
161	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		100.000,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
162	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	100.000,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
163	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		800,05	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
164	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	800,05	REC RENDA DE APLICAÇÃO
165	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		135,07	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	135,07	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
167	4.1.2.10.010 - IOF		77,82	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
168	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	77,82	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
169	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
	Totais dessa Data ====> 31/05/2022		924.514,66	924.514,66	
	Totais do Mês de Maio ====>		986.354,73	986.354,73	
Data :	01/06/2022				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.739,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.739,01	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.904,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.904,75	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.153,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.153,20	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 1151
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
Totais dessa Data ====>	01/06/2022		6.796,96	6.796,96	
Data :	02/06/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.232,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.232,67	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	33003	340,39	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 33003
170	1.1.1.10.001 - CAIXA	33003	0,00	340,39	PAGO DUPLICATAS Nº: 33003
Totais dessa Data ====>	02/06/2022		1.573,06	1.573,06	
Data :	03/06/2022				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,39	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		423,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	423,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	03/06/2022		4.443,63	4.443,63	
Data :	04/06/2022				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.175,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.175,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	04/06/2022		1.175,50	1.175,50	
Data :	05/06/2022				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		598,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	598,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	05/06/2022		598,00	598,00	
Data :	06/06/2022				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.045,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.045,26	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,67	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		949,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	949,84	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.558,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.558,86	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.550,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.550,00	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	334241	7.285,08	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 334241
112	1.1.1.10.001 - CAIXA	334241	0,00	7.285,08	PAGO DUPLICATAS Nº: 334241
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	31413	1.836,02	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 31413
116	1.1.1.10.001 - CAIXA	31413	0,00	1.836,02	PAGO DUPLICATAS Nº: 31413
Totais dessa Data ====>	06/06/2022		20.164,20	20.164,20	
Data :	08/06/2022				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.755,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.755,13	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.000 4/2024
FLS. 1152
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2022					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.672,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.672,70	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		21572	2.786,14	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 21572
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		21572	0,00	2.786,14	PAGO DUPLICATAS Nº: 21572
	Totais dessa Data ====>	08/06/2022		6.213,97	6.213,97	
Data :	09/06/2022					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	09/06/2022		444,86	444,86	
Data :	10/06/2022					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			701,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	701,62	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.212,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.212,56	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			882,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	882,59	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.938,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.938,07	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		92627	1.449,18	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 92627
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		92627	0,00	1.449,18	PAGO DUPLICATAS Nº: 92627
	Totais dessa Data ====>	10/06/2022		6.184,02	6.184,02	
Data :	11/06/2022					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.360,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.360,70	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.085,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.085,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	11/06/2022		3.445,70	3.445,70	
Data :	13/06/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.285,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.285,67	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		92937	1.409,31	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 92937
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		92937	0,00	1.409,31	PAGO DUPLICATAS Nº: 92937
	Totais dessa Data ====>	13/06/2022		3.694,98	3.694,98	
Data :	14/06/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.290,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.290,00	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.690,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.690,84	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	14/06/2022		2.980,84	2.980,84	
Data :	15/06/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			3.609,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	3.609,30	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0004/2021
FLS. 1153
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2022					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.179,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.179,82	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.685,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.685,72	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	15/06/2022		8.806,84	8.806,84	
Data :	16/06/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.681,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.681,81	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	16/06/2022		1.681,81	1.681,81	
Data :	17/06/2022					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.186,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.186,91	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7024	1.972,87	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 7024
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		7024	0,00	1.972,87	PAGO DUPLICATAS Nº. 7024
	Totais dessa Data ====>	17/06/2022		4.159,78	4.159,78	
Data :	18/06/2022					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1547192	1.086,20	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1547192
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		1547192	0,00	1.086,20	PAGO DUPLICATAS Nº 1547192
	Totais dessa Data ====>	18/06/2022		1.086,20	1.086,20	
Data :	20/06/2022					
35	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		46299	1.982,77	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 341696, Nº. 46299
36	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS		46299	0,00	1.982,77	BONIF RECEBIDAS Nº. 341696, Nº. 46299
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.480,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.480,10	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.113,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.113,81	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	20/06/2022		4.880,15	4.880,15	
Data :	21/06/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			607,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	607,12	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	21/06/2022		607,12	607,12	
Data :	22/06/2022					
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.861,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.861,95	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.672,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.672,50	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	22/06/2022		3.534,45	3.534,45	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1154
ESCRIT. DE Página 45 de 97
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2022				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,44	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,73	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/06/2022	4.733,77	4.733,77	
Data :	24/06/2022				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.812,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/06/2022	1.812,00	1.812,00	
Data :	25/06/2022				
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		743,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	743,67	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/06/2022	2.929,23	2.929,23	
Data :	26/06/2022				
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/06/2022	11.692,53	11.692,53	
Data :	27/06/2022				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.184,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.184,18	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.867,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.867,96	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.740,00	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.205,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.205,32	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.702,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.702,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/06/2022	18.062,52	18.062,52	
Data :	28/06/2022				
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.100,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.100,55	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.078,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,81	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.524,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.524,00	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,53	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
PROC. 081/0009/2024
FLS. 0155
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2022				
Totais dessa Data ====>		28/06/2022	6.384,89	6.384,89	
Data :	29/06/2022				
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.241,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.241,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/06/2022	1.241,22	1.241,22	
Data :	30/06/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.350,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.350,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		552,42	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	552,42	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.504,52	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 06/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.504,52	PROVISÃO DE FERIAS 06/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.878,33	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
12	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.878,33	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
13	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		1,88	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 54 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100094/2024
FLS. 0150
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
14	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	1,86	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 54 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
15	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		1,86	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 55 - VLR SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
16	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1,86	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 55 - VLR SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
17	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		655,04	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 36 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
18	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	655,04	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 36 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
19	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.225,00	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 05/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISÕES PROVISÃO FERIAS - Tipo de Folha: 9
20	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.225,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISÕES PROVISÃO FERIAS - Tipo de Folha: 9
21	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		52,18	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	52,18	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
27	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		921,34	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
28	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	921,34	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
29	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		128,81	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 06/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/202 4
FLS. 1157
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
30	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	128,81	VR QUE PROV INSS N/ MES 06/2022 - Codigo Contabil: 14 - INSS PROVISONADO
33	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	4404	197.526,54	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 581692, Nº: 33003, Nº: 699619, Nº: 33044, Nº: 334241, Nº: 118632, Nº: 31413, Nº: 26064, Nº: 582773, Nº: 103903, Nº: 97631, Nº: 21572, Nº: 163702, Nº: 8514, Nº: 583344, Nº: 62819,
34	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	4404	0,00	197.626,54	COMPRAS A PRAZO Nº: 581692, Nº: 33003, Nº: 699619, Nº: 33044, Nº: 334241, Nº: 118632, Nº: 31413, Nº: 26064, Nº: 582773, Nº: 103903, Nº: 97631, Nº: 21572, Nº: 163702, Nº: 8514, Nº: 583344, Nº: 62819,
37	1.1.1.10.001 - CAIXA	4285	195.957,77	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4161, Nº: 4162, Nº: 4163, Nº: 4164, Nº: 4165, Nº: 4166, Nº: 4167, Nº: 4168, Nº: 4169, Nº: 4170, Nº: 4171, Nº: 4172, Nº: 4173, Nº: 4174, Nº: 4175, Nº: 4176, Nº: 4177, Nº: 4178, Nº:
38	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4285	0,00	195.957,77	RECEB P/ VENDAS Nº: 4161, Nº: 4162, Nº: 4163, Nº: 4164, Nº: 4165, Nº: 4166, Nº: 4167, Nº: 4168, Nº: 4169, Nº: 4170, Nº: 4171, Nº: 4172, Nº: 4173, Nº: 4174, Nº: 4175, Nº: 4176, Nº: 4177, Nº: 4178, Nº:
171	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.233,84	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.233,84	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
173	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		16.549,33	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.549,33	PAGO SIMPLE CONF DOC
175	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		259,38	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	259,38	PAGO SIMPLE CONF DOC
177	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.504,52	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.504,52	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
179	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		3.708,07	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.708,07	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
181	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		570,86	0,00	PAGO INSS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	570,86	PAGO INSS
183	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		859,58	0,00	PAGO FGTS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	859,58	PAGO FGTS
185	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		202,67	0,00	PAGO FGTS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	202,67	PAGO FGTS
187	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
189	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
191	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
193	4.1.3.10.006 - ICMS		6.598,74	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.598,74	PAGAMENTO DE ICMS
195	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		991,14	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810009/2024
FLS. 1158
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	991,14	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
197	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		75,99	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,99	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
199	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		61,71	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	61,71	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
201	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		20.003,85	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
202	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	20.003,85	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
203	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.500,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
205	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
207	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		2.674,11	0,00	PAG DESP C/ GRRF
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.674,11	PAG DESP C/ GRRF
209	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		64.876,16	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	64.876,16	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
211	1.1.1.10.001 - CAIXA		49.275,67	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
212	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	49.275,67	TRANSF ENTRE CONTAS
213	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		600,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
214	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	600,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
215	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		40.518,37	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
216	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	40.518,37	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
217	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.150,06	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
218	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.150,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
219	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.087,92	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
220	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.087,92	JUROS S/ EMPRESTIMOS
221	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
222	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
223	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
224	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
225	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		905,41	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
226	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	905,41	REC RENDA DE APLICAÇÃO
227	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		44,97	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
228	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	44,97	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
229	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		30/06/2022	688.266,58	688.266,58	
Totais do Mês de Junho ====>			817.594,61	817.594,61	
Data :	01/07/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.044,46	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1159
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2022				
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.044,46	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.089,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.089,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/07/2022	6.327,50	6.327,50	
Data :	02/07/2022				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.028,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.028,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/07/2022	1.028,88	1.028,88	
Data :	03/07/2022				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,39	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/07/2022	5.380,91	5.380,91	
Data :	04/07/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,30	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,00	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.786,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.786,70	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	93549	662,90	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 93549
78	1.1.1.10.001 - CAIXA	93549	0,00	662,90	PAGO DUPLICATAS Nº: 93549
Totais dessa Data ====>		04/07/2022	5.296,37	5.296,37	
Data :	05/07/2022				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		598,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	598,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/07/2022	598,00	598,00	
Data :	06/07/2022				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.217,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.217,20	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,67	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.672,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.672,50	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.936,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.936,54	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.662,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.662,94	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810009/202 4
FLS. 1160
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/07/2022				
Totais dessa Data ====>		06/07/2022	15.124,85	15.124,85	
Data :	07/07/2022				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.300,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.300,53	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,71	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.030,30	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.485,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.485,32	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		595,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	595,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/07/2022	9.618,66	9.618,66	
Data :	08/07/2022				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		464,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	464,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/07/2022	464,50	464,50	
Data :	09/07/2022				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.067,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.067,36	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.022,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.022,01	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/07/2022	3.534,23	3.534,23	
Data :	10/07/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		882,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	882,59	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.938,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.938,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/07/2022	2.820,65	2.820,65	
Data :	11/07/2022				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,00	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.184,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.184,18	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.103,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.103,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/07/2022	6.647,98	6.647,98	
Data :	12/07/2022				
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.538,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.538,58	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		988,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	988,83	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/10/2024
FLS. 116
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
Totais dessa Data ====>	12/07/2022		2.527,41	2.527,41	
Data :	13/07/2022				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.959,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.959,43	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.707,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.707,76	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.609,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.609,30	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	668578	1.559,28	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 668578
144	1.1.1.10.001 - CAIXA	668578	0,00	1.559,28	PAGO DUPLICATAS Nº 668578
Totais dessa Data ====>	13/07/2022		10.835,77	10.835,77	
Data :	14/07/2022				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.241,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.241,22	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.460,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.460,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	14/07/2022		3.702,13	3.702,13	
Data :	15/07/2022				
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	15/07/2022		1.194,04	1.194,04	
Data :	16/07/2022				
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	16/07/2022		1.681,80	1.681,80	
Data :	17/07/2022				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	17/07/2022		3.369,82	3.369,62	
Data :	18/07/2022				
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.214,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.214,25	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	18/07/2022		1.517,72	1.517,72	
Data :	19/07/2022				
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	19/07/2022		1.165,35	1.165,35	

PEDREIRA S/MA
Proc. 0816/2022
FLS. 1162
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2022				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.730,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.730,00	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.862,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.862,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/07/2022	3.592,00	3.592,00	
Data :	21/07/2022				
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,83	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.238,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.238,80	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,83	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/07/2022	7.555,46	7.555,46	
Data :	22/07/2022				
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320347	15,92	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 320347
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACAES RECEBIDAS	320347	0,00	15,92	BONIF RECEBIDAS Nº. 320347
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.107,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.107,81	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.757,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.757,49	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.034,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/07/2022	4.915,38	4.915,38	
Data :	23/07/2022				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,42	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.092,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.092,03	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,71	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		562,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	562,50	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/07/2022	7.388,26	7.388,26	
Data :	25/07/2022				
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		779,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	779,53	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.184,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.184,28	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,56	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.227,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.227,96	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/07/2022	10.739,62	10.739,62	

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000[illegible]/2024
FLS. 163
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2022				
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/07/2022	13.374,06	13.374,06	
Data :	27/07/2022				
29	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCAES	4384	3.684,02	0,00	VENDA CANCELADA Nº: 4266, Nº: 4384
30	1.1.1.10.001 - CAIXA	4384	0,00	3.684,02	VENDA CANCELADA Nº: 4266, Nº: 4384
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.077,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.077,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/07/2022	4.761,21	4.761,21	
Data :	28/07/2022				
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		340,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/07/2022	340,39	340,39	
Data :	29/07/2022				
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.241,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.241,25	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/07/2022	2.435,29	2.435,29	
Data :	30/07/2022				
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4400	153.498,90	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4287, Nº: 4288, Nº: 4289, Nº: 4290, Nº: 4291, Nº: 4292, Nº: 4293, Nº: 4294, Nº: 4295, Nº: 4296, Nº: 4297, Nº: 4298, Nº: 4299, Nº: 4300, Nº: 4301, Nº: 4302, Nº: 4303, Nº: 4304, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4400	0,00	153.498,90	RECEB P/ VENDAS Nº: 4287, Nº: 4288, Nº: 4289, Nº: 4290, Nº: 4291, Nº: 4292, Nº: 4293, Nº: 4294, Nº: 4295, Nº: 4296, Nº: 4297, Nº: 4298, Nº: 4299, Nº: 4300, Nº: 4301, Nº: 4302, Nº: 4303, Nº: 4304, Nº:
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		475,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	475,00	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.136,40	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.136,40	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
177	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		20.003,85	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.003,85	PAGO SIMPLE CONF DOC
179	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		264,22	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	264,22	PAGO SIMPLE CONF DOC
181	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.405,43	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.405,43	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc. 001009/2024
FLS. 0164
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2022				
183	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		526,03	0,00	PAGO INSS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	526,03	PAGO INSS
185	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		718,67	0,00	PAGO FGTS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	718,67	PAGO FGTS
187	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
189	2.1.2.20.005 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO LABORE
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
191	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
193	4.1.3.10.006 - ICMS		6.894,35	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.894,35	PAGAMENTO DE ICMS
195	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		874,49	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	874,49	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
197	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.228,02	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.228,02	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
199	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		60,12	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	60,12	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
201	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		15.614,16	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
202	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	15.614,16	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
203	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAG E PUBLICIDADES
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAG E PUBLICIDADES
205	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		105.192,59	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105.192,59	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
207	1.1.1.10.001 - CAIXA		160.750,34	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
208	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	160.750,34	TRANSF ENTRE CONTAS
209	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		130.929,17	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
210	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	130.929,17	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
211	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		65.431,70	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
212	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	65.431,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
213	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.879,34	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
214	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.879,34	JUROS S/ EMPRESTIMOS
215	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
216	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
217	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		485,34	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
218	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	485,34	REC RENDA DE APLICAÇÃO
219	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		257,04	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
220	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	257,04	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
221	4.1.2.10.010 - IOF		54,06	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
222	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54,06	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 166
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2022				
	Totais dessa Data ====> 30/07/2022		685.424,28	685.424,28	
Data :	31/07/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.644,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.644,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		578,87	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	578,87	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.405,43	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 07/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.405,43	PROVISÃO DE FERIAS 07/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.006 - F.G.T.S.		733,48	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 6 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	733,48	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 6 - FGTS PROVISIONADO N/MES

ESCRIT. DE CONTABILIDADE PEDREIRA S/S LTDA
Proc. 0910004/2024
FLS. 1166
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2022				
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		119,02	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	119,02	VR QUE PROV INSS N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
23	1.1.1.73.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1825156	124.123,27	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 23, Nº: 93549, Nº: 1208485, Nº: 319171, Nº: 144609, Nº: 1212271, Nº: 1212274, Nº: 1212272, Nº: 1212273, Nº: 1212875, Nº: 668578, Nº: 28653, Nº: 51375, Nº: 1217281, Nº: 1217516, Nº
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1825156	0,00	124.123,27	COMPRAS A PRAZO Nº: 23, Nº: 93549, Nº: 1208485, Nº: 319171, Nº: 144609, Nº: 1212271, Nº: 1212274, Nº: 1212272, Nº: 1212273, Nº: 1212875, Nº: 668578, Nº: 28653, Nº: 51375, Nº: 1217281, Nº: 1217516, Nº
223	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		31/07/2022	138.627,03	138.627,03	
Totais do Mês de Julho ====>			961.989,55	961.989,55	
Data :	01/08/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.044,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.044,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/08/2022	2.044,48	2.044,48	
Data :	02/08/2022				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,39	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.028,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.028,87	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,68	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1570179	1.085,56	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1570179
68	1.1.1.10.001 - CAIXA	1570179	0,00	1.085,56	PAGO DUPLICATAS Nº 1570179
Totais dessa Data ====>		02/08/2022	7.495,34	7.495,34	
Data :	03/08/2022				
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	94747	69,48	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 94747
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACAES RECEBIDAS	94747	0,00	69,48	BONIF RECEBIDAS Nº 94747
Totais dessa Data ====>		03/08/2022	69,48	69,48	
Data :	04/08/2022				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,83	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
ESCRIT DE Proc. 08[illegible] Página 1 de 971
FLS. 1167
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2022				
Totais dessa Data ====>		04/08/2022	931,83	931,83	
Data :	05/08/2022				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/08/2022	2.635,68	2.635,68	
Data :	06/08/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.030,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/08/2022	1.030,30	1.030,30	
Data :	07/08/2022				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		847,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	847,10	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/08/2022	1.053,81	1.053,81	
Data :	08/08/2022				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.022,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.022,01	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.554,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.554,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/08/2022	4.021,09	4.021,09	
Data :	09/08/2022				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.608,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.608,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/08/2022	2.608,45	2.608,45	
Data :	10/08/2022				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.053,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.053,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/08/2022	1.053,71	1.053,71	
Data :	11/08/2022				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.460,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.460,91	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.471,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.471,46	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.538,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.538,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/08/2022	5.470,96	5.470,96	

PEDREIRAS/MA
Proc. 08000 4 /202 4
FLS. 1163
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2022				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.024,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.024,07	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	12/08/2022	6.218,11	6.218,11	
Data :	14/08/2022				
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.961,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.961,28	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	14/08/2022	3.961,28	3.961,28	
Data :	15/08/2022				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1577197	283,76	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1577197
76	1.1.1.10.001 - CAIXA	1577197	0,00	283,76	PAGO DUPLICATAS Nº 1577197
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.082,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.082,06	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	15/08/2022	1.365,82	1.365,82	
Data :	16/08/2022				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,82	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	16/08/2022	3.369,82	3.369,82	
Data :	17/08/2022				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	4819	1.462,10	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 4819
84	1.1.1.10.001 - CAIXA	4819	0,00	1.462,10	PAGO DUPLICATAS Nº 4819
	Totais dessa Data ====>	17/08/2022	1.462,10	1.462,10	
Data :	18/08/2022				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		932,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	932,10	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	18/08/2022	932,10	932,10	
Data :	19/08/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,34	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	19/08/2022	1.165,34	1.165,34	
Data :	20/08/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,83	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	20/08/2022	384,83	384,83	
Data :	22/08/2022				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.189,65	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081CC04/2021
FLS. 1169
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2022				
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.189,85	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,42	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.758,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.758,02	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.941,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.941,01	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.230,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.230,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/08/2022	7.044,10	7.044,10	
Data :	23/08/2022				
29	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCÃES	4483	395,70	0,00	VENDA CANCELADA Nº 4483
30	1.1.1.10.001 - CAIXA	4483	0,00	395,70	VENDA CANCELADA Nº 4483
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/08/2022	2.077,23	2.077,23	
Data :	24/08/2022				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/08/2022	5.547,85	5.547,85	
Data :	25/08/2022				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		779,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	779,54	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		828,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	828,13	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		350,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	350,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/08/2022	13.650,90	13.650,90	
Data :	26/08/2022				
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.011,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.011,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/08/2022	2.011,17	2.011,17	
Data :	31/08/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.337,33	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.337,33	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
Fls. Página 61 de 240
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		481,10	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	481,10	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		3.109,76	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 08/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.109,76	PROVISÃO DE FERIAS 08/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		777,04	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	777,04	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.60.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		265,78	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 08/2022 - Codigo Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	265,78	VR QUE PROV INSS N/ MES 08/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	50B12	134.650,07	0,00	COMPRAS A PRAZO. Nº. 54785, Nº. 1570179, Nº. 254644, Nº. 254645, Nº. 1225429, Nº. 1225523, Nº. 1225524, Nº. 3840, Nº. 1731, Nº. 94746, Nº. 6029, Nº. 1736, Nº. 353499, Nº. 255013, Nº. 87792, Nº. 51428.

PEDREIRAS/MA
Prod 081000 94
ESCRIT. DE Pagina 0202
FLS. 177
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	50812	0,00	134.650,07	COMPRAS A PRAZO. Nº: 54765, Nº: 1570179, Nº: 254644, Nº: 254645, Nº: 1225429, Nº: 1225523, Nº: 1225524, Nº: 3840, Nº: 1731, Nº: 94746, Nº: 6029, Nº: 1736, Nº: 353499, Nº: 255013, Nº: 87792, Nº: 51428,
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4523	136.557,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4402, Nº: 4403, Nº: 4404, Nº: 4405, Nº: 4406, Nº: 4407, Nº: 4408, Nº: 4409, Nº: 4410, Nº: 4411, Nº: 4412, Nº: 4413, Nº: 4414, Nº: 4415, Nº: 4416, Nº: 4417, Nº: 4418, Nº: 4419, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4523	0,00	136.557,60	RECEB P/ VENDAS Nº: 4402, Nº: 4403, Nº: 4404, Nº: 4405, Nº: 4406, Nº: 4407, Nº: 4408, Nº: 4409, Nº: 4410, Nº: 4411, Nº: 4412, Nº: 4413, Nº: 4414, Nº: 4415, Nº: 4416, Nº: 4417, Nº: 4418, Nº: 4419, Nº:
117	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.403,95	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.403,95	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
119	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		15.614,16	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.614,16	PAGO SIMPLE CONF DOC
121	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		266,96	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	266,96	PAGO SIMPLE CONF DOC
123	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		3.109,76	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.109,76	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
125	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		492,39	0,00	PAGO INSS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,39	PAGO INSS
127	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		733,48	0,00	PAGO FGTS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	733,48	PAGO FGTS
129	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
131	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
133	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
135	4.1.3.10.006 - ICMS		4.121,00	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.121,00	PAGAMENTO DE ICMS
137	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		992,92	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	992,92	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
139	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		60,75	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	60,75	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
141	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		13.641,38	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
142	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	13.641,38	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
143	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
145	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE

PEDF
Proc. PEDREIRAS/MA
FLS Proc. 08100[illegible]/202[illegible]
Rub FLS. [illegible]
ESCRIT. DE Página 63 de 97
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
147	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		96.849,05	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	96.849,05	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
149	1.1.1.10.001 - CAIXA		54.329,04	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54.329,04	TRANSF ENTRE CONTAS
151	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		36.803,15	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
152	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	36.803,15	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
153	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		68.922,23	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	68.922,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
155	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.899,55	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.899,55	JUROS S/ EMPRESTIMOS
157	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
159	4.1.1.40.018 - SEGUROS		441,00	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	441,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
161	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		687,77	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
162	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	687,77	REC RENDA DE APLICAÇÃO
163	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		75,86	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75,86	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	4.1.2.10.010 - IOF		0,64	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,64	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
167	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		31/08/2022	604.551,64	604.551,64	
Totais do Mês de Agosto ====>			682.157,42	682.157,42	
Data :	01/09/2022				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,38	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,69	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/09/2022	3.979,07	3.979,07	
Data :	02/09/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.277,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.277,24	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.663,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.663,49	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,00	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.251,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.251,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/09/2022	6.642,04	6.642,04	
Data :	04/09/2022				

PEDREIRAS/MA
Prod. 08/10/2024
FLS. 1123
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2022				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.300,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.300,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/09/2022	1.300,44	1.300,44	
Data :	05/09/2022				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.030,30	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.476,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.476,96	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		258,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	258,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/09/2022	2.765,26	2.765,26	
Data :	06/09/2022				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.608,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.608,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/09/2022	2.608,44	2.608,44	
Data :	07/09/2022				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,70	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.022,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.022,01	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.198,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.198,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/09/2022	3.427,62	3.427,62	
Data :	08/09/2022				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.572,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.572,71	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.460,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.460,91	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/09/2022	6.009,74	6.009,74	
Data :	12/09/2022				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.563,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.563,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/09/2022	1.563,12	1.563,12	
Data :	13/09/2022				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,80	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/09/2022	2.084,34	2.084,34	
Data :	14/09/2022				

PEDREIRAS/MA
Proc. 0826004/202 U
FLS. 1170
Rub
ESCRIV. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	14/09/2022				
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		968,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	968,79	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/09/2022	968,79	968,79	
Data :	15/09/2022				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,82	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.060,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.060,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/09/2022	5.430,74	5.430,74	
Data :	16/09/2022				
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.663,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.663,49	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.412,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.412,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/09/2022	4.075,71	4.075,71	
Data :	18/09/2022				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/09/2022	1.118,66	1.118,66	
Data :	19/09/2022				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/09/2022	384,84	384,84	
Data :	20/09/2022				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.871,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.871,37	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/09/2022	1.871,37	1.871,37	
Data :	21/09/2022				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		891,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	891,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/09/2022	891,21	891,21	
Data :	22/09/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.448,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.448,53	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		826,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	826,12	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.720,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.720,50	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		506,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	506,97	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 415
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2022				
Totais dessa Data ====>		22/09/2022	5.504,12	5.504,12	
Data :	23/09/2022				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.744,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.744,50	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,55	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.511,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.511,20	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.613,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.613,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/09/2022	14.416,93	14.416,93	
Data :	24/09/2022				
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.735,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.735,77	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		962,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	962,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/09/2022	2.697,90	2.697,90	
Data :	25/09/2022				
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.011,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.011,16	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.820,83	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.582,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.582,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/09/2022	5.414,49	5.414,49	
Data :	26/09/2022				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.828,62	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/09/2022	2.090,93	2.090,93	
Data :	27/09/2022				
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,37	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/09/2022	2.986,75	2.986,75	
Data :	29/09/2022				
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	52058	805,80	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 3986. Nº 52068

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/2021
FLS. Página 67 de 1196
Rub.
ESCRIT DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2022				
24	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	52058	0,00	805,89	BONIF RECEBIDAS Nº: 3986, Nº: 52058
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		988,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	988,73	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 29/09/2022		1.794,62	1.794,62	
Data :	30/09/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.746,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.746,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		659,92	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	659,92	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		699,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	699,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES

Proc. 0810009/2024
FLS. 1127
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2459901	260.454,17	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº 724735, Nº: 53486, Nº: 47346, Nº: 3985, Nº: 28651, Nº: 599542, Nº: 323774, Nº: 323773, Nº: 726475, Nº: 35038, Nº: 119240, Nº: 106648, Nº: 13441, Nº: 56367, Nº: 20333, Nº: 9864, Nº
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2459901	0,00	260.454,17	COMPRAS A PRAZO Nº 724735, Nº: 53486, Nº: 47346, Nº: 3985, Nº: 28651, Nº: 599542, Nº: 323774, Nº: 323773, Nº: 726475, Nº: 35038, Nº: 119240, Nº: 106648, Nº: 13441, Nº: 56367, Nº: 20333, Nº: 9864, Nº
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	4684	214.964,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4530, Nº: 4531, Nº: 4532, Nº: 4533, Nº: 4534, Nº: 4535, Nº: 4536, Nº: 4537, Nº: 4538, Nº: 4539, Nº: 4540, Nº: 4541, Nº: 4542, Nº: 4543, Nº: 4544, Nº: 4545, Nº: 4546, Nº: 4547, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4684	0,00	214.964,60	RECEB P/ VENDAS Nº: 4530, Nº: 4531, Nº: 4532, Nº: 4533, Nº: 4534, Nº: 4535, Nº: 4536, Nº: 4537, Nº: 4538, Nº: 4539, Nº: 4540, Nº: 4541, Nº: 4542, Nº: 4543, Nº: 4544, Nº: 4545, Nº: 4546, Nº: 4547, Nº:
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.454,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.454,16	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.663,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.663,98	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		574,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,91	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.184,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.184,88	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.195,05	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.195,05	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
135	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		13.641,38	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.641,38	PAGO SIMPLE CONF DOC
137	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		260,88	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	260,88	PAGO SIMPLE CONF DOC
139	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		541,38	0,00	PAGO INSS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	541,38	PAGO INSS
141	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		777,04	0,00	PAGO FGTS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	777,04	PAGO FGTS
143	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
145	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
147	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
149	4.1.3.10.006 - ICMS		3.432,95	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.432,95	PAGAMENTO DE ICMS
151	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		953,30	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,30	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
Fls.
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
153	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		70,45	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	70,45	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
155	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		18.660,35	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
156	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	18.660,35	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
157	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
159	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		93.743,21	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93.743,21	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
161	1.1.1.10.001 - CAIXA		75.769,54	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75.769,54	TRANSF ENTRE CONTAS
163	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		25,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	25,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		61.372,32	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	61.372,32	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
167	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		69.177,22	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
168	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	69.177,22	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
169	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.862,89	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
170	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.862,89	JUROS S/ EMPRESTIMOS
171	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
172	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
173	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
174	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
175	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		911,44	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
176	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	911,44	REC RENDA DE APLICAÇÃO
177	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		169,71	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
178	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	169,71	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
179	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		30/09/2022	854.955,48	854.955,48	
Totais do Mês de Setembro ====>			934.982,61	934.982,61	
Data :	02/10/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.558,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.558,16	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.371,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.371,32	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,66	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,00	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.572,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.572,69	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 4/202 4
FL Página 70 de 179
Rub.

ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2022				
Totais dessa Data ====>	02/10/2022		9.070,83	9.070,83	
Data :	03/10/2022				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		505,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	505,35	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.067,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.067,78	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	35224	1.851,04	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 35224
164	1.1.1.10.001 - CAIXA	35224	0,00	1.851,04	PAGO DUPLICATAS Nº. 35224
Totais dessa Data ====>	03/10/2022		3.424,17	3.424,17	
Data :	04/10/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.608,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.608,44	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.189,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.189,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	04/10/2022		4.797,63	4.797,63	
Data :	05/10/2022				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.477,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.477,39	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.371,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.371,43	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		234,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	234,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	05/10/2022		3.083,02	3.083,02	
Data :	06/10/2022				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		944,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	944,94	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.174,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2464444	1.589,36	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 2464444
104	1.1.1.10.001 - CAIXA	2464444	0,00	1.589,36	PAGO DUPLICATAS Nº. 2464444
Totais dessa Data ====>	06/10/2022		3.708,30	3.708,30	
Data :	07/10/2022				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		462,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	462,24	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.589,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.589,50	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.130,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.130,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	07/10/2022		4.181,80	4.181,80	
Data :	08/10/2022				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.595,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.595,29	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,12	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 1180

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/10/2022				
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,12	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/10/2022	7.009,97	7.009,97	
Data :	10/10/2022				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		122,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	122,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/10/2022	122,14	122,14	
Data :	11/10/2022				
29	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCAES	4743	770,58	0,00	VENDA CANCELADA Nº: 4704, Nº: 4743
30	1.1.1.10.001 - CAIXA	4743	0,00	770,58	VENDA CANCELADA Nº: 4704, Nº: 4743
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,80	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.765,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/10/2022	3.938,38	3.938,38	
Data :	12/10/2022				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/10/2022	3.601,10	3.601,10	
Data :	13/10/2022				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		655,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	655,22	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.013,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.013,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/10/2022	1.669,03	1.669,03	
Data :	14/10/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		624,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	624,86	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.012,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.012,14	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/10/2022	3.590,40	3.590,40	
Data :	15/10/2022				
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,82	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.075,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.075,20	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 08100004/202 4
FLS. 1182
Rub

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2022				
Totais dessa Data ====>	15/10/2022		5.445,02	5.445,02	
Data :	16/10/2022				
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.116,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.116,66	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	16/10/2022		2.512,85	2.512,85	
Data :	17/10/2022				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		587,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	587,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	17/10/2022		587,20	587,20	
Data :	19/10/2022				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.698,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.698,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	19/10/2022		1.698,57	1.698,57	
Data :	20/10/2022				
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	131739	298,00	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 4174, Nº: 131739
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACIES RECEBIDAS	131739	0,00	298,00	BONIF RECEBIDAS Nº 4174, Nº: 131739
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.519,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.519,07	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.503,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.503,17	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.871,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.871,92	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		506,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	506,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	20/10/2022		8.699,13	8.699,13	
Data :	21/10/2022				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.199,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.199,64	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.589,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.589,98	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		196,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	196,38	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,96	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	21/10/2022		5.694,96	5.694,96	
Data :	22/10/2022				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		900,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	900,53	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2021
FLS. 1182
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2022				
Totais dessa Data ====>		22/10/2022	900,53	900,53	
Data :	23/10/2022				
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,28	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.511,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.511,20	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.566,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.566,91	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/10/2022	11.606,91	11.606,91	
Data :	24/10/2022				
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		832,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	832,39	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.828,63	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,31	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.108,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.108,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/10/2022	4.031,65	4.031,65	
Data :	25/10/2022				
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,60	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,36	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.820,83	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.582,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.582,50	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.765,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/10/2022	10.107,87	10.107,87	
Data :	28/10/2022				
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1615297	65,40	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 1615297
152	1.1.1.10.001 - CAIXA	1615297	0,00	65,40	PAGO DUPLICATAS Nº: 1615297
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		574,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/10/2022	3.487,62	3.487,62	
Data :	30/10/2022				
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,47	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4 /202 4
FLS. 1183
Rub

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2022				
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,47	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		957,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	957,72	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/10/2022	2.768,84	2.768,84	
Data :	31/10/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.603,17	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.603,17	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		575,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	575,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.454,97	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 10/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.454,97	PROVISÃO DE FERIAS 10/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0004/2024
FLS. 184
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		734,56	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	734,56	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		123,92	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	123,92	VR QUE PROV INSS N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	328126	124.520,50	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 35224, Nº: 68030, Nº: 2870, Nº: 95811, Nº: 174001, Nº: 605770, Nº: 2464444, Nº: 355304, Nº: 277, Nº: 1267459, Nº: 53495, Nº: 1268942, Nº: 607458, Nº: 607456, Nº: 66605, Nº: 607715
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	328126	0,00	124.520,50	COMPRAS A PRAZO Nº: 35224, Nº: 68030, Nº: 2870, Nº: 95811, Nº: 174001, Nº: 605770, Nº: 2464444, Nº: 355304, Nº: 277, Nº: 1267459, Nº: 53495, Nº: 1268942, Nº: 607458, Nº: 607456, Nº: 66605, Nº: 607715
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4817	188.381,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4693, Nº: 4694, Nº: 4695, Nº: 4696, Nº: 4697, Nº: 4698, Nº: 4699, Nº: 4700, Nº: 4701, Nº: 4702, Nº: 4703, Nº: 4705, Nº: 4706, Nº: 4707, Nº: 4708, Nº: 4709, Nº: 4710, Nº: 4711, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4817	0,00	188.381,60	RECEB P/ VENDAS Nº: 4693, Nº: 4694, Nº: 4695, Nº: 4696, Nº: 4697, Nº: 4698, Nº: 4699, Nº: 4700, Nº: 4701, Nº: 4702, Nº: 4703, Nº: 4705, Nº: 4706, Nº: 4707, Nº: 4708, Nº: 4709, Nº: 4710, Nº: 4711, Nº:
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.619,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.619,41	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,22	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,19	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.425,40	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.425,40	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
175	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		18.660,36	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.660,36	PAGO SIMPLE CONF DOC
177	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.454,97	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.454,97	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
179	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		454,42	0,00	PAGO INSS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	454,42	PAGO INSS
181	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		699,72	0,00	PAGO FGTS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	699,72	PAGO FGTS
183	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0010004/2024
FLS. 1185
Rub. Página 76 de 97

ESCRIT

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
185	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
187	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
189	4.1.3.10.006 - ICMS		9.188,85	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.188,85	PAGAMENTO DE ICMS
191	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		518,68	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	518,68	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
193	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.707,84	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
194	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.707,84	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
195	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
197	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		93.369,13	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93.369,13	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
199	1.1.1.10.001 - CAIXA		62.650,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
200	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	62.650,03	TRANSF ENTRE CONTAS
201	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.439,89	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
202	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.439,89	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
203	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		66.105,17	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
204	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	66.105,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
205	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.772,94	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
206	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.772,94	JUROS S/ EMPRESTIMOS
207	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
208	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
209	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
210	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
211	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		769,36	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
212	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	769,36	REC RENDA DE APLICAÇÃO
213	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		131,13	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
214	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,13	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
215	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
	Totais dessa Data ====> 31/10/2022		669.098,97	669.098,97	
	Totais do Mês de Outubro ====>		774.836,89	774.836,89	
Data :	01/11/2022				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.370,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.370,31	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.188,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.188,53	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 08100041/2024
FLS. 1186
Rub ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2022				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,00	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.572,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.572,67	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.698,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.698,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/11/2022	11.279,68	11.279,68	
Data :	04/11/2022				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.824,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.824,52	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,53	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		507,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	507,25	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.320,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.320,41	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		234,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	234,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/11/2022	4.296,91	4.296,91	
Data :	05/11/2022				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.069,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.069,47	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		221,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	221,04	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		944,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	944,94	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.174,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/11/2022	3.409,45	3.409,45	
Data :	06/11/2022				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.130,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.130,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/11/2022	2.130,07	2.130,07	
Data :	07/11/2022				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.595,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.595,29	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,12	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/11/2022	7.009,97	7.009,97	
Data :	08/11/2022				
39	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	4855	267,23	0,00	VENDA CANCELADA Nº. 4855
40	1.1.1.10.001 - CAIXA	4855	0,00	267,23	VENDA CANCELADA Nº. 4855
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.765,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202
FLS. 2182
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2022				
Totais dessa Data ====>		08/11/2022	3.032,23	3.032,23	
Data :	09/11/2022				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,59	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,59	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.204,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.204,37	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.125,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.125,34	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/11/2022	5.610,89	5.610,89	
Data :	10/11/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.647,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.647,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/11/2022	1.647,01	1.647,01	
Data :	11/11/2022				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.326,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.326,99	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.012,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.012,12	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	52581	1.293,98	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 52581
166	1.1.1.10.001 - CAIXA	52581	0,00	1.293,98	PAGO DUPLICATAS Nº 52581
Totais dessa Data ====>		11/11/2022	4.633,09	4.633,09	
Data :	12/11/2022				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.390,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.390,43	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.013,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.013,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/11/2022	2.404,23	2.404,23	
Data :	14/11/2022				
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		895,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	895,24	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,83	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		812,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	812,50	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		832,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	832,63	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/11/2022	6.863,60	6.863,60	
Data :	15/11/2022				
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,61	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Prot. 08100041/2022
FLS. 1188
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/11/2022				
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	646,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/11/2022	2.041,53	2.041,53	
Data :	16/11/2022				
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		208,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	208,33	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		404,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	404,69	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/11/2022	2.732,13	2.732,13	
Data :	17/11/2022				
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.132,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.132,20	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		877,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	877,55	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.280,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.280,79	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,32	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.740,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/11/2022	7.552,86	7.552,86	
Data :	18/11/2022				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,55	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,17	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/11/2022	2.381,63	2.381,63	
Data :	19/11/2022				
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.402,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.402,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/11/2022	3.402,00	3.402,00	
Data :	21/11/2022				
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		900,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	900,54	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.583,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.583,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/11/2022	3.483,66	3.483,66	
Data :	22/11/2022				
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2022
FLS. 1189
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2022					
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.018,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.018,36	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			5.511,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	5.511,20	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.567,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.567,38	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.166,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.166,52	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	22/11/2022		10.829,04	10.829,04	
Data :	23/11/2022					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.564,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.564,41	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			262,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	262,38	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	23/11/2022		1.826,79	1.826,79	
Data :	24/11/2022					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.418,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.418,93	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			962,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	962,13	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.821,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.821,38	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			616,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	616,57	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	24/11/2022		5.821,01	5.821,01	
Data :	25/11/2022					
35	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		99064	94,68	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 99064
36	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS		99064	0,00	94,68	BONIF RECEBIDAS Nº 99064
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.007,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.007,04	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			574,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	574,90	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.722,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.722,31	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	25/11/2022		3.398,93	3.398,93	
Data :	26/11/2022					
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.247,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.247,49	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	26/11/2022		1.247,49	1.247,49	
Data :	27/11/2022					
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.809,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.809,94	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	27/11/2022		4.657,26	4.657,26	

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0000 24/2022 64
FLS.
RUB.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2022				
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.282,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.282,39	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,28	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.870,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.870,01	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.850,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.850,48	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.509,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.509,42	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/11/2022	9.250,15	9.250,15	
Data :	29/11/2022				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,46	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		967,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	967,72	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.073,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.073,31	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		852,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	852,82	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.188,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.188,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/11/2022	5.764,84	5.764,84	
Data :	30/11/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.309,17	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.309,17	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		549,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	549,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000241/202 24
FLS. 1191
Rub.
ESCRIT. DE
Página 82 de 97

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		50,36	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 11/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV NMES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	50,36	PROVISÃO DE FERIAS 11/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV NMES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.30.006 - 13§ SALARIO		4.322,21	0,00	1ª PARC 13° SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 37 - 1ª PARCELA 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
12	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		0,00	4.322,21	1ª PARC 13° SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 37 - 1ª PARCELA 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
13	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.202,13	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO NMES 11/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
14	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.202,13	PROVISÃO DE RESCISÃO NMES 11/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
15	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		24,41	0,00	IRRF S/SALARIOS 11/2022 - Código Contábil: 7 - IRRF S/ RESCISOES - Tipo de Folha: 7
16	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	24,41	IRRF S/SALARIOS 11/2022 - Código Contábil: 7 - IRRF S/ RESCISOES - Tipo de Folha: 7
17	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		739,08	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO NMES 11/2022 - Código Contábil: 36 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
18	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	739,08	PROVISÃO DE RESCISÃO NMES 11/2022 - Código Contábil: 36 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
19	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.045,33	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO NMES 11/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISÕES PROVISÃO FERIAS - Tipo de Folha: 9
20	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.045,33	PROVISÃO DE RESCISÃO NMES 11/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISÕES PROVISÃO FERIAS - Tipo de Folha: 9
21	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Prot. 081/0004/2024
FLS. 1192
ESCRUBOE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		201,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	201,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
27	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.050,17	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
28	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.050,17	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
29	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		4,08	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 11/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
30	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	4,08	VR QUE PROV INSS N/ MES 11/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
33	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1884227	154.359,10	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº 279173, Nº: 11305, Nº: 124581, Nº: 36958, Nº: 611754, Nº: 1281567, Nº: 43199, Nº: 744467, Nº: 71, Nº: 60566, Nº: 40452, Nº: 1620242, Nº: 59518, Nº: 612523, Nº: 329130, Nº: 52581,
34	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1884227	0,00	154.359,10	COMPRAS A PRAZO Nº 279173, Nº: 11305, Nº: 124581, Nº: 36958, Nº: 611754, Nº: 1281567, Nº: 43199, Nº: 744467, Nº: 71, Nº: 60566, Nº: 40452, Nº: 1620242, Nº: 59518, Nº: 612523, Nº: 329130, Nº: 52581,
37	1.1.1.10.001 - CAIXA	4934	162.537,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4820, Nº: 4821, Nº: 4822, Nº: 4823, Nº: 4824, Nº: 4825, Nº: 4826, Nº: 4827, Nº: 4828, Nº: 4829, Nº: 4830, Nº: 4831, Nº: 4832, Nº: 4833, Nº: 4834, Nº: 4835, Nº: 4836, Nº: 4837, Nº:
38	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4934	0,00	162.537,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4820, Nº: 4821, Nº: 4822, Nº: 4823, Nº: 4824, Nº: 4825, Nº: 4826, Nº: 4827, Nº: 4828, Nº: 4829, Nº: 4830, Nº: 4831, Nº: 4832, Nº: 4833, Nº: 4834, Nº: 4835, Nº: 4836, Nº: 4837, Nº:
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		311,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	311,24	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.478,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.478,53	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.366,79	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.366,79	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
207	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		11.893,13	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.893,13	PAGO SIMPLE CONF DOC
209	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		50,36	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	50,36	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc 0810004/202 4
FLS. 1193
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
211	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		2.760,81	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.760,81	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
213	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		493,62	0,00	PAGO INSS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	493,62	PAGO INSS
215	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		734,56	0,00	PAGO FGTS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	734,56	PAGO FGTS
217	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		211,16	0,00	PAGO FGTS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	211,16	PAGO FGTS
219	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
221	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
223	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
225	4.1.3.10.006 - ICMS		1.773,45	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.773,45	PAGAMENTO DE ICMS
227	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		71,93	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	71,93	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
229	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		883,08	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	883,08	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
231	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		77,12	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,12	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
233	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.452,98	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
234	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.452,98	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
235	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		4.322,21	0,00	13° SALARIO
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.322,21	13° SALARIO
237	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		2.457,34	0,00	PAG DESP C/ GRRF
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.457,34	PAG DESP C/ GRRF
239	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		59.919,86	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	59.809,86	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
241	1.1.1.10.001 - CAIXA		69.673,90	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
242	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	69.673,90	TRANSF ENTRE CONTAS
243	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		51.050,22	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
244	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	51.050,22	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
245	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		31.099,91	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
246	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	31.099,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
247	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.789,59	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.789,59	JUROS S/ EMPRESTIMOS
249	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
251	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Prot. 0810004/2024
FLS. 1104
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
253	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		877,50	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
254	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	877,50	REC RENDA DE APLICAÇÃO
255	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		353,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
256	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	353,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
257	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ====>		30/11/2022	614.431,43	614.431,43	
Totais do Mês de Novembro ====>			731.137,88	731.137,88	
Data :	01/12/2022				
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1632232	141,58	0,00	MERC DEVOLVIDA Nº 1632232
26	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1632232	0,00	141,58	MERC DEVOLVIDA Nº 1632232
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.370,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.370,32	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.572,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.572,67	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	657746	926,08	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 657746
192	1.1.1.10.001 - CAIXA	657746	0,00	926,08	PAGO DUPLICATAS Nº 657746
Totais dessa Data ====>		01/12/2022	6.010,65	6.010,65	
Data :	02/12/2022				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,55	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	141,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/12/2022	552,14	552,14	
Data :	03/12/2022				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/12/2022	2.000,89	2.000,89	
Data :	04/12/2022				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		507,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	507,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/12/2022	507,25	507,25	
Data :	05/12/2022				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		221,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	221,04	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		944,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	944,94	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.320,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.320,82	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		234,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	234,28	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.174,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202
FLS. 1195
RUBR. DE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
Totais dessa Data ====>		05/12/2022	3.895,08	3.895,08	
Data :	07/12/2022				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,10	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,58	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,58	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.204,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.204,37	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.125,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.125,34	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		538,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	538,08	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.079,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.079,61	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/12/2022	14.762,90	14.762,90	
Data :	08/12/2022				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.251,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.251,49	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.546,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.546,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/12/2022	3.797,97	3.797,97	
Data :	09/12/2022				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.138,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.138,51	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.012,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.012,12	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		400,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/12/2022	3.551,24	3.551,24	
Data :	10/12/2022				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.144,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.144,92	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/12/2022	2.217,68	2.217,68	
Data :	11/12/2022				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.326,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.326,99	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/12/2022	1.326,99	1.326,99	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1196
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2022				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.301,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.301,80	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1637042	141,58	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 1637042
90	1.1.1.10.001 - CAIXA	1637042	0,00	141,58	PAGO DUPLICATAS Nº: 1637042
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.112,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.112,69	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		923,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	923,04	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		749,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	749,05	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.293,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.293,98	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		573,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	573,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/12/2022	7.095,90	7.095,90	
Data :	13/12/2022				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	646,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/12/2022	1.600,30	1.600,30	
Data :	14/12/2022				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.325,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.325,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/12/2022	2.325,15	2.325,15	
Data :	15/12/2022				
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.684,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.684,92	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.280,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.280,80	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		537,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	537,66	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	53464	1.495,60	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 53464
148	1.1.1.10.001 - CAIXA	53464	0,00	1.495,60	PAGO DUPLICATAS Nº: 53464
Totais dessa Data ====>		15/12/2022	7.998,98	7.998,98	
Data :	16/12/2022				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,55	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		208,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	208,33	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		404,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	404,68	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,11	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,92	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081009/2024
FLS. 1197
Rub.

Contabilidade Geral
AGROMARINA EIRELI - 00.109.283/0001-04

ESCRITA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
Totais dessa Data ====>		16/12/2022	4.851,59	4.851,59	
Data :	17/12/2022				
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,74	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		838,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	838,03	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.740,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/12/2022	3.834,77	3.834,77	
Data :	18/12/2022				
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/12/2022	262,17	262,17	
Data :	19/12/2022				
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.585,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.585,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/12/2022	2.585,06	2.585,06	
Data :	20/12/2022				
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,36	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/12/2022	2.583,94	2.583,94	
Data :	21/12/2022				
27	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	573100	2.585,39	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 573100
28	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	573100	0,00	2.585,39	BONIF RECEBIDAS Nº: 573100
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		126,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	126,20	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		506,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	506,85	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.851,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.851,94	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/12/2022	5.070,38	5.070,38	
Data :	22/12/2022				
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.044,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.044,06	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.418,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.418,93	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/12/2022	5.629,52	5.629,52	
Data :	23/12/2022				

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100016/2021
ESCRITÓRIO Página 87202
FLS: 1198
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/12/2022				
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.142,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.142,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/12/2022	1.142,50	1.142,50	
Data :	24/12/2022				
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.447,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.447,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/12/2022	3.447,60	3.447,60	
Data :	25/12/2022				
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.102,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.102,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/12/2022	1.102,72	1.102,72	
Data :	26/12/2022				
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.841,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.841,39	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.247,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.247,50	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.823,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.823,94	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.850,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.850,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/12/2022	7.763,31	7.763,31	
Data :	27/12/2022				
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		573,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	573,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/12/2022	3.421,08	3.421,08	
Data :	28/12/2022				
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.813,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.813,00	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.282,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.282,39	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,28	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.509,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.509,86	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/12/2022	7.343,12	7.343,12	
Data :	29/12/2022				

ESCRIT. DE PEDREIRAS/MA
Proc. 08100094/2024
FLS. 1199
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2022				
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,46	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		852,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	852,82	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		381,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	381,79	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		537,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	537,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/12/2022	2.454,73	2.454,73	
Data :	30/12/2022				
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1899249	117.171,22	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº. 557746, Nº. 5813, Nº. 557969, Nº. 2172, Nº. 331418, Nº. 55011, Nº. 617402, Nº. 41782, Nº. 288738, Nº. 5002, Nº. 9162, Nº. 267507, Nº. 230, Nº. 332228, Nº. 659209, Nº. 1889559, Nº.
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1899249	0,00	117.171,22	COMPRAS A PRAZO Nº. 557746, Nº. 5813, Nº. 557969, Nº. 2172, Nº. 331418, Nº. 55011, Nº. 617402, Nº. 41782, Nº. 288738, Nº. 5002, Nº. 9162, Nº. 267507, Nº. 230, Nº. 332228, Nº. 659209, Nº. 1889559, Nº.
Totais dessa Data ====>		30/12/2022	117.171,22	117.171,22	
Data :	31/12/2022				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.800,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.800,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		592,92	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	592,92	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 1400
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	31/12/2022				
9	4.1.1.30.006 - 13§ SALARIO		3.484,24	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 32 - 13° SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
10	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		0,00	3.484,24	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 32 - 13° SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.009 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		949,42	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	949,42	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
21	4.1.1.30.007 - INSS		583,47	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 34 - INSS 13° SALARIO PROV
22	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	583,47	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 34 - INSS 13° SALARIO PROV
29	1.1.1.10.001 - CAIXA	5038	98.916,10	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4943, Nº: 4944, Nº: 4945, Nº: 4946, Nº: 4948, Nº: 4949, Nº: 4950, Nº: 4951, Nº: 4952, Nº: 4953, Nº: 4954, Nº: 4955, Nº: 4956, Nº: 4957, Nº: 4958, Nº: 4959, Nº: 4960, Nº: 4961, Nº:
30	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5038	0,00	98.916,10	RECEB P/ VENDAS Nº: 4943, Nº: 4944, Nº: 4945, Nº: 4946, Nº: 4948, Nº: 4949, Nº: 4950, Nº: 4951, Nº: 4952, Nº: 4953, Nº: 4954, Nº: 4955, Nº: 4956, Nº: 4957, Nº: 4958, Nº: 4959, Nº: 4960, Nº: 4961, Nº:
193	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.098,43	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.098,43	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
195	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.814,71	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.814,71	PAGO SIMPLE CONF DOC
197	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		262,24	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,24	PAGO SIMPLE CONF DOC
199	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		16.452,98	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.452,98	PAGO SIMPLE CONF DOC
201	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		262,24	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,24	PAGO SIMPLE CONF DOC
203	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		262,24	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,24	PAGO SIMPLE CONF DOC
205	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		549,46	0,00	PAGO INSS

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
PEDREIRAS/MA
Protocolo sob nº 97
FLS. 120
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	549,46	PAGO INSS
207	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		879,01	0,00	PAGO FGTS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	879,01	PAGO FGTS
209	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
211	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
213	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
215	4.1.3.10.006 - ICMS		4.476,95	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.476,95	PAGAMENTO DE ICMS
217	4.1.3.10.006 - ICMS		977,19	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	977,19	PAGAMENTO DE ICMS
219	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.000,29	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,29	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
221	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.107,99	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.107,99	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
223	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		445,36	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	445,36	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
225	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		78,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
227	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		78,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
229	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		78,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
231	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		90,68	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	90,68	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
233	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		8.318,46	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
234	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.318,46	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
235	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		3.484,24	0,00	13° SALARIO
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.484,24	13° SALARIO
237	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
239	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		24,41	0,00	PAGO IRRF N/ MES
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	24,41	PAGO IRRF N/ MES
241	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		80.952,15	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80.952,15	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
243	1.1.1.10.001 - CAIXA		98.007,59	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
244	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	98.007,59	TRANSF ENTRE CONTAS
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		72.342,30	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

ESCRITÓRIO PEDREIRAS/MA 97
PROC. 0810001/202 4
FLS. 1202
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
246	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	72.342,30	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
247	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.288,17	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.288,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
249	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.702,01	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.702,01	JUROS S/ EMPRESTIMOS
251	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
253	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
255	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		782,42	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
256	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	782,42	REC RENDA DE APLICAÇÃO
257	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		92,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
258	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	92,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
259	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		583,47	0,00	PAGO INSS
260	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,47	PAGO INSS
261	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
263	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.449.052,08	0,00	CUSTOS APURADOS
264	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ		0,00	1.449.052,08	CUSTOS APURADOS
265	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		75.845,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
266	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75.845,00	PAGO DUPLICATAS
267	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	59.361,87	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
268	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.983.371,99	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
269	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		0,00	14.544,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
270	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	7.272,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
271	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	11.721,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
272	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		0,00	193.199,21	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
273	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCÕES		0,00	10.531,09	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
274	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS		17.081,22	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
275	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		6.413,65	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
276	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.449.052,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
277	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		0,00	9.925,25	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
278	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	97.879,13	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
279	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	10.534,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
280	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		0,00	6.744,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
281	4.1.1.30.005 - 13§ SALARIO		0,00	7.806,45	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
282	4.1.1.30.007 - INSS		0,00	583,47	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
283	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	22.581,22	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
284	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	816,05	ENCERRAMENTO DO EXERCICO

PEDREIRAS/MA
Prod 081000 /2024
FLS. 1203
Rub.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
285	4.1.1.40.018 - SEGUROS		0,00	2.677,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
286	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	934,83	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
287	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		0,00	15.006,17	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
288	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.433,81	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
289	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	21.647,58	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
290	4.1.3.10.006 - ICMS		0,00	58.386,07	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
291	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	1.026,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
292	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	202,20	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
Totais dessa Data ====>		31/12/2022	4.010.588,72	4.010.588,72	
Totais do Mês de Dezembro ====>			4.236.895,55	4.236.895,55	

PEDREIRAS/MA
Proc 0810004/2022
FLS Página 95 de 97
Rub.

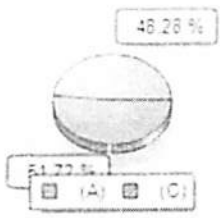
Emissão de Indices - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

(A) - Ativo Circulante	1.901.379,5100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,9336

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

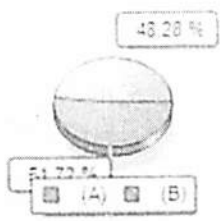
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	1.901.379,5100
(B) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,9336

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

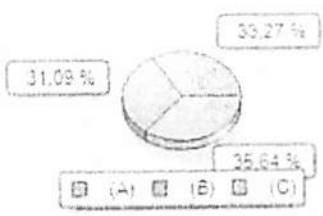
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	1.901.379,5100
(B) - Estoques	1.776.985,0000
(C) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0611

Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

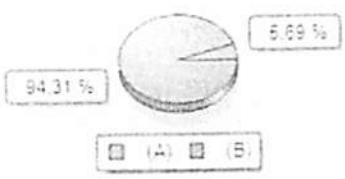
Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	122.921,4600
(B) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0603

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



PEDREIRAS/MA
Proc 081/0004 /2024
FLS. 1206
Rub.
Página 96 de 97

Emissão de Indices - Exercício de 2022

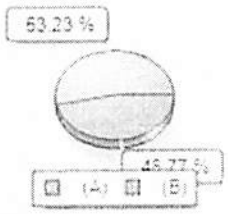
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

(A) - Ativo Total	2.318.126,2300
(B) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Indice de Solvência Geral	1,1382

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SÓCIO ADMINISTRATIVO
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1206
Rub.
Página 97 de 97

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023 11:22 SOB Nº 20230900704.
PROTOCOLO: 230900704 DE 10/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310239111. CNPJ DA SEDE: 00109283000104.
NIRE: 21600112974. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2023.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

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

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/08/2024
FLS. 1207
Rub.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

1		ATIVO	
1.1		CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.10		CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001		CAIXA	1.442,79
	****	CAIXA GERAL	1.442,79
1.1.1.30		APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	13.409,75
	****	APLICACOES FINANCEIRAS	13.409,75
1.1.1.60		CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.003		INSS A COMPENSAR	1.473,05
	****	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.473,05
1.1.1.70		ESTOQUES	
1.1.1.70.001		ESTOQUE DA MATRIZ	2.067.926,00
	****	ESTOQUES	2.067.926,00
	***	DISPONIVEL	2.084.251,59
	**	CIRCULANTE	2.084.251,59
1.3		NAO CIRCULANTE	
1.3.2		IMOBILIZADO	
1.3.2.10		BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.002		VEICULOS	320.502,87
1.3.2.10.003		MOVEIS E UTENSILIOS	70.365,00
1.3.2.10.014		EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES	134.768,85
	****	BENS EM OPERACAO	525.636,72
	***	IMOBILIZADO	525.636,72
	**	NAO CIRCULANTE	525.636,72
	*	ATIVO	2.609.888,31

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1059- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 0816009/202 4
FLS. 1208
Rub.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

2		PASSIVO	
2.1		CIRCULANTE	
2.1.1		OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11		EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	83.255,76
	****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	83.255,76
2.1.1.12		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001		FINANCIAMENTOS A PAGAR	467.427,05
	****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	467.427,05
2.1.1.20		FORNECEDORES	
2.1.1.20.106		FORNECEDORES DIVERSOS	1.672.715,64
	****	FORNECEDORES	1.672.715,64
	***	OBRIGACOES A PAGAR	2.243.398,45
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10		OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001		F.G.T.S A PAGAR	1.238,58
2.1.2.10.002		I.N.S.S. A PAGAR	581,09
2.1.2.10.003		SIMPLES A RECOLHER	16.602,52
	****	OBRIGACOES SOCIAIS	18.422,19
2.1.2.20		OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.528,97
2.1.2.20.003		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	406,70
2.1.2.20.005		PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
	****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.110,47
	***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.532,66
	**	CIRCULANTE	2.272.931,11
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10		CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004		LUCROS ACUMULADOS	236.957,20

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/2009 /202 4
FLS. 1209
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc 021000 4 /202 4
FLS. 1210
Rub
ESCRIT

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

****	CAPITAL REALIZADO	336.957,20
***	PATRIMONIO LIQUIDO	336.957,20
**	PATRIMONIO LIQUIDO	336.957,20
*	PASSIVO	2.609.888,31

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

1) - CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa e sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego, nº 1069- Centro-CEP- 65725-000 O objeto da empresa è a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulicos; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4789-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(sal mineral, acessórios para montaria, pecas e maquinas agricolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente(manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente(motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal)' 1066.0/00- Fabricacao de alimentos para animais; 3311-2/00 manutencao e reparacao de tanques, reservatorios metalicos e cadeiras, exceto para veiculos3314-7/10- Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral, nao especificados anteriomente; 4742-3/00- comercio varejista de material eletrico; 4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03- Comercio varejista de materiais hidralicos; 4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinhos; 4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; 4781-4/00- Comercio varejista de artigos de vestuario e acessorios; 4782-2/01- Comercio varejista de calcados; 4788-0/04- Comercio varejista de animais vivos r de artigos e alimentos para animais de estimacao; 4789-0/08- Comercio varejista de saneantes domissanitarios; 4930-2/01 Transportes rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal e 7731-4/00- Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador.

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3) - As praticas e politicas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4)- O capital social, totalmente integralizado e de R$100.000,00(cento mil reis).

5)- A empresa e uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços. e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/202

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais

Apuração do resultado : o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS
Caixa e equivalentes de caixa

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 0000041/202 4
FLS. 211
Rub.
ESCRIT

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa R$53.360,02 e saldo final R$1.442,79.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, e o saldo bancários acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime da competência.

Banco do Nordeste Aplicação R$ 13.409,75
Total R$69.559,58

CREDITOS TRIBUTARIOS
INSS a Recuperar credito de INSS retido em notas fiscais R$ 1.473,05

ESTOQUES DE MERCADORIAS
Estoque Inicial R$1.776.985,00
Estoque Final R$2.067.926,00
perfazendo 93, % do seu ativo

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Veículos R$ 320.502,87
Moveis e Utensilios R$ 70.365,00
Edificações e construções R$ 134,768,85
Total imobilizado R$ 525.636,72

TOTAL DO ATIVO R$2.609.888,31

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos,
no valor de R$570.682,81
junto as seguintes instituições financeiras nacionais.
Banco 01 .... R$ 86.255,76
Banco 02 .... R$ 487.427,05
Total R$ 570.682,81
perfazendo 25% do seu ativo circulante

Valor pago em 2023 R$139.934,81
Tomados em 2023 R$108.890,00

Fornecedores R$1.672.715,64
perfazendo 70,10% do seu ativo circulante

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher R$ 1.238,58
INSS a recolher R$ 581,09
Simples a Recolher R$16.605,52
alários a Pagar R$ 9.523,97
Prolabore a Pagar R$ 1.174,80
C. Sindical R$ 406,70
Total R$46.138,18

PATRIMONIO LIQUIDO R$336.957,20
Capital social R$100.000,00
Lucros Acumulados R$236.957,20

TOTAL DO PASSIVO R$2.609.888,31

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
N.RE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 0004 /202 4
FLS. 12 Página 5 de 11
Rubr.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PEDREIRAS - MA , 31 de dezembro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:0138638720001 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 065/0004 /2024
FLS. Página 6 de 14
Rub. 215

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.700.157,87	
SERVICOS PRESTADOS	60,00	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	**1.700.217,87**	1.700.217,87
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/ VENDAS	(154.290,98)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(154.290,98)**	1.545.926,89
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.240.673,56)	
LUCRO BRUTO	**(1.240.673,56)**	305.253,33
DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	(5.280,63)	
PRO-LABORE	(15.768,00)	
HONORARIOS	(7.920,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(58.197,17)	
FERIAS	(9.909,90)	
13§ SALARIO	(8.683,91)	
INSS	(716,97)	
F.G.T.S	(9.468,71)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(13.664,01)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.633,39)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.168,50)	
SEGUROS	(4.186,27)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(850,08)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.828,85)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(19.912,84)	
JUROS DE MORA	(634,59)	
IOF	(1.312,64)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.891,49)	
ICMS	(45.631,67)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	**(254.665,62)**	50.587,71
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.297,31	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3.633,39	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**4.930,70**	55.518,41
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**R$ 55.518,41**	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0400021/2024
ESCRI FLS. Página 7 de 214
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.353-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

ESCRIT. DE CONTABILIDADE
PEDREIRA SIMA
Proc. 0800041/2021
FLS. 115
Rub.

Emissão de Indices - Exercício de 2023

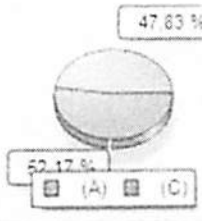
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

(A) - Ativo Circulante	2.084.251,5900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	2.272.931,1100
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,9170

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

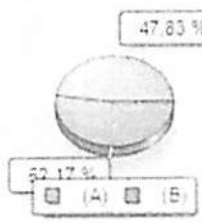


(A) - Ativo Circulante	2.084.251,5900
(B) - Passivo Circulante	2.272.931,1100
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,9170

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

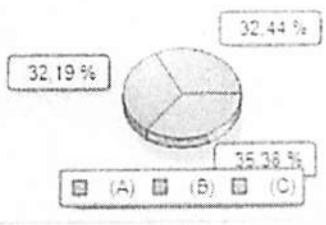


(A) - Ativo Circulante	2.084.251,5900
(B) - Estoques	2.067.926,0000
(C) - Passivo Circulante	2.272.931,1100
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0072

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

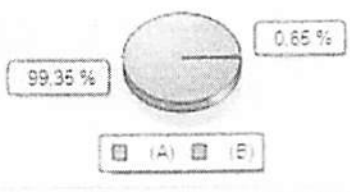


(A) - Disponibilidade	14.852,5400
(B) - Passivo Circulante	2.272.931,1100
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0065

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



PEDREIRAS/MA
Proc. 08100[illegible]/2023
FLS. Página 9 de 202
Rub. 1266

Emissão de Indices - Exercício de 2023

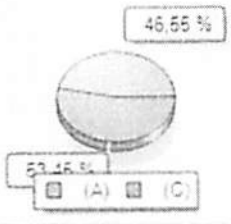
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

(A) - Passivo Circulante	2.272.931,1100
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	2.609.888,3100
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,8709

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a divida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

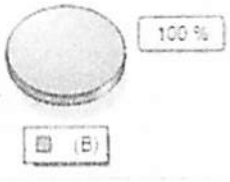


(A) - Vendas Líquidas	0,0000
(B) - Ativo Total	2.464.007,2700
(I) - Índice de Giro do Ativo	0,0000

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza todos seus ativos para gerar receitas.

Desejável..: Maior que 1

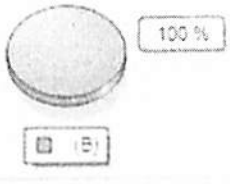


(A) - Vendas Líquidas	0,0000
(B) - Patrimônio Líquido	336.957,2000
(I) - Índice de Giro do Patrimônio Líquido	0,0000

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza seus patrimônio líquido para gerar receitas.

Desejável..: Maior que 1

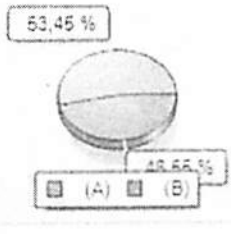


(A) - Ativo Total	2.609.888,3100
(B) - Passivo Circulante	2.272.931,1100
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	1,1483

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.

Desejável..: Maior que 1



PEDREIRAS/MA
Proc. 00.0004/2024
FLS. 1217
Rub.

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

ESCRIT. DE CONT. [illegible]

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc 0810004 /2024
FLS.
Rub. Página 11 de 1218

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/12/2024 10:29 SOB Nº 20241564662.
PROTOCOLO: 241564662 DE 09/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417322863. CNPJ DA SEDE: 00109283000104.
NIRE: 21600112974. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2024.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

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

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1219
Rub.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12417394309 em 10/12/2024, protocolo 241564620. 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:	AGROMARINA LTDA
Número de Registro:	21600112974
CNPJ:	00109283000104
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
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA006001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/12/2024 10:12 SOB Nº 20241564620.
PROTOCOLO: 241564620 DE 09/12/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12417394309. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/12/2024
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 025 0021 /2024
FLS. 1220
Rub.

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

AGROMARINA LTDA
MANECO REGO 1069 - CENTRO - 65 725-000
PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 00.109.283/0001-04
CADASTRO ESTADUAL: 121378420
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
098 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0098

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PEDREIRAS, 01 de janeiro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
CPF: 293.213.363-20
SOCIO ADMINISTRADOR

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1221
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	141,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/01/2023	141,59	141,59	
Data :	02/01/2023				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		840,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	840,72	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		401,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	401,72	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.331,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.331,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/01/2023	3.574,16	3.574,16	
Data :	04/01/2023				
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.240,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.240,88	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.159,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.159,45	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		538,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	538,08	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		566,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	566,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/01/2023	3.504,73	3.504,73	
Data :	05/01/2023				
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.067,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.067,20	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.092,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.092,72	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		490,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	490,63	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/01/2023	3.650,55	3.650,55	
Data :	06/01/2023				
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.533,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.533,43	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		964,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	964,00	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		400,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,61	PAGO DUPLICATAS
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.079,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.079,63	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/01/2023	4.977,67	4.977,67	
Data :	08/01/2023				
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.138,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.138,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/01/2023	1.138,52	1.138,52	
Data :	09/01/2023				
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,76	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 082000 4/202 4
FLS. 1222
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2023				
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,76	PAGO DUPLICATAS
227	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.385,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.385,20	PAGO DUPLICATAS
229	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		730,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	730,92	PAGO DUPLICATAS
231	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.395,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.385,12	PAGO DUPLICATAS
233	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		139,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	139,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/01/2023	5.713,64	5.713,64	
Data :	10/01/2023				
235	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		748,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	748,98	PAGO DUPLICATAS
237	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	646,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/01/2023	1.395,87	1.395,87	
Data :	11/01/2023				
239	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		777,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	777,82	PAGO DUPLICATAS
241	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		573,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	573,94	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/01/2023	1.351,76	1.351,76	
Data :	12/01/2023				
243	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
245	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		537,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	537,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/01/2023	1.491,06	1.491,06	
Data :	13/01/2023				
247	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.641,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
248	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.641,83	PAGO DUPLICATAS
249	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.325,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
250	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.325,15	PAGO DUPLICATAS
251	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.880,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
252	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.880,00	PAGO DUPLICATAS
319	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	75318	3.331,39	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 75318
320	1.1.1.10.001 - CAIXA	75318	0,00	3.331,39	PAGO DUPLICATAS Nº 75318
Totais dessa Data ====>		13/01/2023	10.178,37	10.178,37	
Data :	14/01/2023				
253	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.520,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
254	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.520,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/01/2023	1.520,00	1.520,00	
Data :	15/01/2023				
255	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
256	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,10	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Prot. 08/0004/2024 4
FLS. Página 4 de 292
Rub. 1223
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2023					
257	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.070,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
258	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.070,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/01/2023		4.189,58	4.189,58	
Data :	16/01/2023					
259	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.256,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
260	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.256,72	PAGO DUPLICATAS
261	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
262	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.740,00	PAGO DUPLICATAS
263	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			733,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	733,00	PAGO DUPLICATAS
339	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		25010	1.732,84	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 25010
340	1.1.1.10.001 - CAIXA		25010	0,00	1.732,84	PAGO DUPLICATAS Nº: 25010
Totais dessa Data ====>		16/01/2023		5.462,56	5.462,56	
Data :	17/01/2023					
265	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.259,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
266	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.259,58	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/01/2023		1.259,58	1.259,58	
Data :	18/01/2023					
267	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.839,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
268	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.839,05	PAGO DUPLICATAS
269	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			114,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
270	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	114,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/01/2023		2.953,97	2.953,97	
Data :	19/01/2023					
271	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.240,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
272	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.240,69	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/01/2023		2.240,69	2.240,69	
Data :	20/01/2023					
273	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			128,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
274	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	128,57	PAGO DUPLICATAS
275	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			744,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
276	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	744,02	PAGO DUPLICATAS
277	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.666,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
278	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.666,77	PAGO DUPLICATAS
279	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.604,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
280	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.604,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/01/2023		4.143,36	4.143,36	
Data :	21/01/2023					
281	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			3.323,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
282	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	3.323,25	PAGO DUPLICATAS
283	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.729,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
284	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.729,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/01/2023		5.052,37	5.052,37	

PEDREIRAS/MA
Proc 085 0052 /202 4
FLS. 1229
Rub. Página 5 de 99

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/01/2023				
285	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.411,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
286	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.411,26	PAGO DUPLICATAS
287	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.480,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
288	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.480,20	PAGO DUPLICATAS
289	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.281,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
290	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.281,13	PAGO DUPLICATAS
291	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.149,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
292	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.149,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/01/2023	8.322,19	8.322,19	
Data :	23/01/2023				
185	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	271321	2.102,96	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 625284, Nº: 271321
186	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	271321	0,00	2.102,96	BONIF RECEBIDAS Nº: 625284, Nº: 271321
293	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.998,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
294	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.998,25	PAGO DUPLICATAS
295	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.447,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
296	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.447,60	PAGO DUPLICATAS
297	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		610,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
298	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,00	PAGO DUPLICATAS
299	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.823,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
300	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.823,92	PAGO DUPLICATAS
301	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		598,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
302	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	598,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/01/2023	11.581,13	11.581,13	
Data :	24/01/2023				
303	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.102,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
304	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.102,72	PAGO DUPLICATAS
305	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.556,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
306	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.556,84	PAGO DUPLICATAS
307	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		422,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
308	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	422,50	PAGO DUPLICATAS
309	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.732,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
310	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.732,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/01/2023	4.814,23	4.814,23	
Data :	26/01/2023				
311	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
312	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
313	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		537,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
314	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	537,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/01/2023	3.384,97	3.384,97	
Data :	27/01/2023				
315	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
316	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
317	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
318	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
321	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		305,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
322	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	305,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/01/2023	3.019,65	3.019,65	

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. Página 6 de 202
Rub.
ESCR/DF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2023				
323	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.474,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
324	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.474,25	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	28/01/2023	1.474,25	1.474,25	
Data :	29/01/2023				
325	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.929,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
326	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.929,72	PAGO DUPLICATAS
327	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		311,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
328	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	311,24	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	29/01/2023	3.240,96	3.240,96	
Data :	30/01/2023				
331	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.122,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
332	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.122,02	PAGO DUPLICATAS
333	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.189,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
334	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.189,67	PAGO DUPLICATAS
335	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.368,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
336	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.368,94	PAGO DUPLICATAS
337	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		926,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
338	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	926,08	PAGO DUPLICATAS
341	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		281,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
342	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	281,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	30/01/2023	4.887,71	4.887,71	
Data :	31/01/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.070,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.070,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		609,12	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	609,12	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.302,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	143,22	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		645,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	645,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
183	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	627861	138.774,39	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 758614, Nº: 190200, Nº: 2362, Nº: 269864, Nº: 269914, Nº: 98888, Nº: 622757, Nº: 99115, Nº: 99118, Nº: 334483, Nº: 334484, Nº: 623768, Nº: 2430, Nº: 334909, Nº: 155082, Nº: 75318.
184	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	627861	0,00	138.774,39	COMPRAS A PRAZO Nº: 758614, Nº: 190200, Nº: 2362, Nº: 269864, Nº: 269914, Nº: 98888, Nº: 622757, Nº: 99115, Nº: 99118, Nº: 334483, Nº: 334484, Nº: 623768, Nº: 2430, Nº: 334909, Nº: 155082, Nº: 75318.
187	1.1.1.10.001 - CAIXA	5115	103.757,24	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5039, Nº: 5040, Nº: 5041, Nº: 5042, Nº: 5044, Nº: 5045, Nº: 5046, Nº: 5047, Nº: 5048, Nº: 5049, Nº: 5051, Nº: 5052, Nº: 5053, Nº: 5054, Nº: 5055, Nº: 5056, Nº: 5057, Nº: 5058, Nº:
188	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5115	0,00	103.757,24	RECEB P/ VENDAS Nº: 5039, Nº: 5040, Nº: 5041, Nº: 5042, Nº: 5044, Nº: 5045, Nº: 5046, Nº: 5047, Nº: 5048, Nº: 5049, Nº: 5051, Nº: 5052, Nº: 5053, Nº: 5054, Nº: 5055, Nº: 5056, Nº: 5057, Nº: 5058, Nº:
343	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
344	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	141,60	PAGO DUPLICATAS
345	1.1.1.10.001 - CAIXA		60,00	0,00	REC SERV PRESTA.
346	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	60,00	REC SERV PRESTA.
347	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.545,90	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
348	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.545,90	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
349	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		8.318,45	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
350	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.318,45	PAGO SIMPLE CONF DOC
351	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		247,88	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
352	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	247,88	PAGO SIMPLE CONF DOC
353	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		387,42	0,00	PAGO INSS
354	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	387,42	PAGO INSS
355	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		949,42	0,00	PAGO FGTS
356	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	949,42	PAGO FGTS
357	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.076,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.10.2024
FLS. 122
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
358	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
359	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
360	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
361	4.1.3.10.006 - ICMS		3.425,50	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
362	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.425,50	PAGAMENTO DE ICMS
363	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		169,28	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
364	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	169,28	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
365	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		827,66	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
366	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	827,66	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
367	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		886,53	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
368	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	886,53	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
369	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		77,46	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
370	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,46	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
371	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		10.273,28	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
372	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	10.273,28	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
373	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
374	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
375	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
376	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
377	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82.278,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
378	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	82.278,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
379	1.1.1.10.001 - CAIXA		100.927,44	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
380	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	100.927,44	TRANSF ENTRE CONTAS
381	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		80.058,89	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
382	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	80.058,89	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
383	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		51.397,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
384	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	51.397,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
385	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.716,27	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
386	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.716,27	JUROS S/ EMPRESTIMOS
387	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
388	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
389	4.1.1.40.019 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
390	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
391	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		461,61	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
392	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	461,61	REC RENDA DE APLICAÇÃO
393	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		170,23	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
394	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	170,23	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
395	4.1.2.10.010 - IOF		28,46	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
396	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	28,46	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
397	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1228
ESCRIVÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
398	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		31/01/2023	617.063,56	617.063,56	
Totais do Mês de Janeiro ====>			721.728,68	721.728,68	
Data :	01/02/2023				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		554,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	554,40	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		566,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	566,32	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.331,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.331,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/02/2023	3.452,44	3.452,44	
Data :	02/02/2023				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		217,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	217,92	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.513,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.513,22	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		490,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	490,63	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/02/2023	3.221,77	3.221,77	
Data :	03/02/2023				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		800,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	800,45	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		400,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,63	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	579234	560,34	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 579234
142	1.1.1.10.001 - CAIXA	579234	0,00	560,34	PAGO DUPLICATAS Nº 579234
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2544764	1.355,70	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 2544764
146	1.1.1.10.001 - CAIXA	2544764	0,00	1.355,70	PAGO DUPLICATAS Nº 2544764
Totais dessa Data ====>		03/02/2023	3.117,12	3.117,12	
Data :	04/02/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.092,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.092,72	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.023,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.023,70	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.736,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.736,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/02/2023	3.853,12	3.853,12	
Data :	05/02/2023				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		964,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	964,00	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.748,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.748,00	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2023 4
FLS. 1229
R h.
ESCRIT. DE

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2023				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.079,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.079,63	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 05/02/2023		9.230,19	9.230,19	
Data :	06/02/2023				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		239,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	239,98	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.732,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.732,84	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1917761	1.143,80	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1917761
166	1.1.1.10.001 - CAIXA	1917761	0,00	1.143,80	PAGO DUPLICATAS Nº 1917761
	Totais dessa Data ====> 06/02/2023		3.116,62	3.116,62	
Data :	07/02/2023				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.138,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.138,52	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.226,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.226,79	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 07/02/2023		3.365,31	3.365,31	
Data :	08/02/2023				
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	78197	21,75	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 78197
24	3.1.3.10.002 - BONIFICACAES RECEBIDAS	78197	0,00	21,75	BONIF RECEBIDAS Nº 78197
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,76	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		488,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	488,13	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		730,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	730,92	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 08/02/2023		2.313,56	2.313,56	
Data :	09/02/2023				
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		496,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	496,20	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		489,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	489,67	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 09/02/2023		985,87	985,87	
Data :	10/02/2023				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		777,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	777,83	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.672,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.672,39	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		113,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	113,56	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,39	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2548866	1.835,54	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 2548866
148	1.1.1.10.001 - CAIXA	2548866	0,00	1.835,54	PAGO DUPLICATAS Nº 2548866

PEDREIRAS/MA
Proc. Nº 0801004/202_4
FLS. 280
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2023				
Totais dessa Data ====>		10/02/2023	6.353,71	6.353,71	
Data :	11/02/2023				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.456,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.456,49	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/02/2023	2.528,49	2.528,49	
Data :	15/02/2023				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.583,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.583,17	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,72	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		735,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	735,28	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		406,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	406,41	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/02/2023	4.366,04	4.366,04	
Data :	17/02/2023				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.559,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.559,14	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		114,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	114,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/02/2023	2.674,06	2.674,06	
Data :	20/02/2023				
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.729,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.729,12	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.122,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.122,37	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.903,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.903,52	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.823,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.823,92	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.667,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.667,26	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.630,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.630,90	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		170,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	170,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/02/2023	13.047,99	13.047,99	
Data :	21/02/2023				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		422,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	422,50	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.732,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.732,16	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.480,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.480,20	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202
FLS. 1231
ESCRIT. DED.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/02/2023				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.281,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.281,13	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.149,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.149,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/02/2023	9.065,59	9.065,59	
Data :	22/02/2023				
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		859,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	859,00	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,93	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		952,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	952,50	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		610,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,00	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		578,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	578,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/02/2023	4.360,47	4.360,47	
Data :	23/02/2023				
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		645,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	645,94	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/02/2023	645,94	645,94	
Data :	24/02/2023				
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.113,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.113,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/02/2023	1.113,25	1.113,25	
Data :	25/02/2023				
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.756,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.756,77	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,31	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		726,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	726,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/02/2023	5.330,08	5.330,08	
Data :	26/02/2023				
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.062,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.062,00	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		305,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	305,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/02/2023	4.081,65	4.081,65	
Data :	27/02/2023				
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 081004 /2024
FLS. 123
ESCRIT. DE
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2023				
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.474,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.474,25	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.105 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.189,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.189,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/02/2023	3.760,75	3.760,75	
Data :	28/02/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.070,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2023 - Codigo Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.070,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		609,12	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	609,12	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.302,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	143,22	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		645,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	645,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002 /202 4
FLS. 1233
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1329182	94.503,14	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº 791284, Nº: 44101, Nº: 2986, Nº: 2544764, Nº: 579234, Nº: 2586, Nº: 1917761, Nº: 175652, Nº: 68700, Nº: 38966, Nº: 104386, Nº: 769724, Nº: 78196, Nº: 1325525, Nº: 629983, Nº: 2548
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1329182	0,00	94.503,14	COMPRAS A PRAZO Nº 791284, Nº: 44101, Nº: 2986, Nº: 2544764, Nº: 579234, Nº: 2586, Nº: 1917761, Nº: 175652, Nº: 68700, Nº: 38966, Nº: 104386, Nº: 769724, Nº: 78196, Nº: 1325525, Nº: 629983, Nº: 2548
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	5212	143.207,87	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5125, Nº: 5126, Nº: 5127, Nº: 5128, Nº: 5129, Nº: 5130, Nº: 5131, Nº: 5132, Nº: 5133, Nº: 5134, Nº: 5135, Nº: 5136, Nº: 5137, Nº: 5138, Nº: 5139, Nº: 5140, Nº: 5142, Nº: 5141, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5212	0,00	143.207,87	RECEB P/ VENDAS Nº: 5125, Nº: 5126, Nº: 5127, Nº: 5128, Nº: 5129, Nº: 5130, Nº: 5131, Nº: 5132, Nº: 5133, Nº: 5134, Nº: 5135, Nº: 5136, Nº: 5137, Nº: 5138, Nº: 5139, Nº: 5140, Nº: 5142, Nº: 5141, Nº:
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.929,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.929,72	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.619,80	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.619,80	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
179	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		10.273,28	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.273,28	PAGO SIMPLE CONF DOC
181	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		295,28	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	295,28	PAGO SIMPLE CONF DOC
183	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		393,42	0,00	PAGO INSS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	393,42	PAGO INSS
185	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		645,60	0,00	PAGO FGTS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	645,60	PAGO FGTS
187	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGO DESP C / PRO-LABORE
189	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
191	4.1.3.10.006 - ICMS		3.878,15	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.878,15	PAGAMENTO DE ICMS
193	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		782,79	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	782,79	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
195	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		3.038,78	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.038,78	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
197	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		33,42	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	33,42	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
199	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		13.943,19	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
200	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	13.943,19	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 /202
FLS. Página 15 de 99
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
201	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		169,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	169,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
203	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.806,79	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.806,79	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
205	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		56.959,88	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	56.959,88	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
207	1.1.1.10.001 - CAIXA		87.783,82	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
208	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	87.783,82	TRANSF ENTRE CONTAS
209	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		63.873,32	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
210	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	63.873,32	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
211	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		25.686,36	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
212	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	25.686,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
213	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		4.239,01	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
214	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	4.239,01	JUROS S/ EMPRESTIMOS
215	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		5.500,98	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
216	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	5.500,98	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
217	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
218	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
219	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		155,35	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
220	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	155,35	REC RENDA DE APLICAÇÃO
221	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		29,16	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
222	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	29,16	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
223	4.1.2.10.010 - IOF		107,20	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
224	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	107,20	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
225	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		28/02/2023	543.098,17	543.098,17	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			633.082,19	633.082,19	
Data :	01/03/2023				
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		583,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,48	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		926,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	926,36	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		281,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	281,00	PAGO DUPLICATAS
327	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	82526	1.450,90	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 82526
328	1.1.1.10.001 - CAIXA	82526	0,00	1.450,90	PAGO DUPLICATAS Nº: 82526
Totais dessa Data ====>		01/03/2023	3.241,74	3.241,74	
Data :	02/03/2023				
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	141,59	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1285
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2023				
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.610,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.610,55	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.507,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.507,53	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.571,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.571,78	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		505,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	505,49	PAGO DUPLICATAS
319	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	251492	781,72	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 251492
320	1.1.1.10.001 - CAIXA	251492	0,00	781,72	PAGO DUPLICATAS Nº 251492
	Totais dessa Data ====>	02/03/2023	7.118,66	7.118,66	
Data :	03/03/2023				
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.183,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.183,24	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.641,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.641,71	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.331,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.331,72	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	03/03/2023	6.156,67	6.156,67	
Data :	05/03/2023				
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		555,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	555,39	PAGO DUPLICATAS
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.888,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.888,22	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,90	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	05/03/2023	2.976,51	2.976,51	
Data :	06/03/2023				
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.240,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.240,02	PAGO DUPLICATAS
219	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.092,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.092,71	PAGO DUPLICATAS
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.736,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.736,70	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	06/03/2023	4.069,43	4.069,43	
Data :	07/03/2023				
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		964,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	964,00	PAGO DUPLICATAS
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.748,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.748,00	PAGO DUPLICATAS
227	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.079,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.079,63	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	07/03/2023	4.791,63	4.791,63	
Data :	08/03/2023				
229	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		859,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	859,00	PAGO DUPLICATAS
231	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.167,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.167,42	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810009 /202
FLS. 1236
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2023					
Totais dessa Data ====>		08/03/2023		3.026,42	3.026,42	
Data :	09/03/2023					
233	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.211,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.211,81	PAGO DUPLICATAS
235	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			841,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
236	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	841,78	PAGO DUPLICATAS
237	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.227,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.227,47	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/03/2023		4.281,06	4.281,06	
Data :	10/03/2023					
239	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.072,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
240	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.072,76	PAGO DUPLICATAS
241	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			783,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
242	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	783,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/03/2023		1.855,76	1.855,76	
Data :	11/03/2023					
243	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.063,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
244	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.063,30	PAGO DUPLICATAS
245	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			489,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	489,67	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/03/2023		2.552,97	2.552,97	
Data :	13/03/2023					
185	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		55751	3,78	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 55751
186	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		55751	0,00	3,78	BONIF RECEBIDAS Nº 55751
249	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.456,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
250	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.456,48	PAGO DUPLICATAS
251	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.562,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
252	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.562,40	PAGO DUPLICATAS
253	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			113,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
254	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	113,56	PAGO DUPLICATAS
255	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.072,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
256	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.072,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/03/2023		5.208,22	5.208,22	
Data :	15/03/2023					
257	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			555,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
258	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	555,39	PAGO DUPLICATAS
259	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			203,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
260	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	203,34	PAGO DUPLICATAS
261	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.466,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
262	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.466,70	PAGO DUPLICATAS
263	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			406,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	406,41	PAGO DUPLICATAS
265	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			384,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
266	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	384,46	PAGO DUPLICATAS
267	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			355,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
268	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	355,69	PAGO DUPLICATAS
269	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			352,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
270	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	352,36	PAGO DUPLICATAS



DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
Totais dessa Data ====>		15/03/2023	3.754,35	3.754,35	
Data :	16/03/2023				
271	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.390,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
272	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.390,39	PAGO DUPLICATAS
273	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.032,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
274	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.032,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/03/2023	3.423,37	3.423,37	
Data :	17/03/2023				
275	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.583,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
276	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.583,17	PAGO DUPLICATAS
277	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
278	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,72	PAGO DUPLICATAS
279	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.757,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
280	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.757,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/03/2023	4.597,78	4.597,78	
Data :	19/03/2023				
281	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.895,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
282	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.895,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/03/2023	1.895,40	1.895,40	
Data :	20/03/2023				
283	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.240,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
284	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.240,39	PAGO DUPLICATAS
285	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		218,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
286	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	218,74	PAGO DUPLICATAS
287	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.903,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
288	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.903,52	PAGO DUPLICATAS
289	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.674,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
290	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.674,85	PAGO DUPLICATAS
291	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		114,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
292	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	114,94	PAGO DUPLICATAS
293	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.643,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
294	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.643,47	PAGO DUPLICATAS
295	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		170,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
296	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	170,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/03/2023	9.966,81	9.966,81	
Data :	21/03/2023				
297	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.246,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
298	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.246,76	PAGO DUPLICATAS
299	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		422,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
300	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	422,50	PAGO DUPLICATAS
301	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.732,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
302	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.732,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/03/2023	3.401,42	3.401,42	
Data :	22/03/2023				
303	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.323,23	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 1238
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc.
FLS. /202
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2023				
304	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.323,23	PAGO DUPLICATAS
305	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.729,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
306	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.729,11	PAGO DUPLICATAS
307	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		578,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
308	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	578,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/03/2023	5.630,38	5.630,38	
Data :	23/03/2023				
309	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.480,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
310	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.480,20	PAGO DUPLICATAS
311	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		645,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
312	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	645,94	PAGO DUPLICATAS
313	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.281,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
314	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.281,14	PAGO DUPLICATAS
315	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.149,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
316	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.149,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/03/2023	7.556,88	7.556,88	
Data :	24/03/2023				
317	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		610,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
318	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/03/2023	610,00	610,00	
Data :	28/03/2023				
321	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
322	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
323	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
324	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
325	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		305,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
326	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	305,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/03/2023	3.019,65	3.019,65	
Data :	30/03/2023				
181	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	641500	108.571,65	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 251492, Nº: 82526, Nº: 2825, Nº: 635818, Nº: 635812, Nº: 1331107, Nº: 1680958, Nº: 276330, Nº: 56067, Nº: 9686, Nº: 777958, Nº: 55750, Nº: 82620, Nº: 276655, Nº: 276656, Nº: 27665
182	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	641500	0,00	108.571,65	COMPRAS A PRAZO Nº: 251492, Nº: 82526, Nº: 2825, Nº: 635818, Nº: 635812, Nº: 1331107, Nº: 1680958, Nº: 276330, Nº: 56067, Nº: 9686, Nº: 777958, Nº: 55750, Nº: 82620, Nº: 276655, Nº: 276656, Nº: 27665
329	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.929,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
330	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.929,72	PAGO DUPLICATAS
331	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.086,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
332	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.086,65	PAGO DUPLICATAS
333	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.610,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
334	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.610,55	PAGO DUPLICATAS
335	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.507,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
336	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.507,52	PAGO DUPLICATAS
337	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.571,78	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/2024
FLS. 1239
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2023				
338	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.571,78	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/03/2023	119.277,87	119.277,87	
Data :	31/03/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.070,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.070,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		609,12	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	609,12	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.302,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	143,22	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		645,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	645,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
183	1.3.2.10.002 - VEICULOS	355196	108.890,00	0,00	VEICULOS FINANCIADOS NF Nº 355196 - 01.896.483/0001-17 CANADA VEICULOS LTDA
184	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR	355196	0,00	108.890,00	VEICULOS FINANCIADOS NF Nº 355196 - 01.896.483/0001-17 CANADA VEICULOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0041202 24
FLS.
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
187	1.1.1.10.001 - CAIXA	5291	118.460,36	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5221, Nº: 5222, Nº: 5223, Nº: 5224, Nº: 5225, Nº: 5226, Nº: 5227, Nº: 5228, Nº: 5229, Nº: 5230, Nº: 5231, Nº: 5232, Nº: 5233, Nº: 5234, Nº: 5235, Nº: 5236, Nº: 5237, Nº: 5238, Nº:
188	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5291	0,00	118.460,36	RECEB P/ VENDAS Nº: 5221, Nº: 5222, Nº: 5223, Nº: 5224, Nº: 5225, Nº: 5226, Nº: 5227, Nº: 5228, Nº: 5229, Nº: 5230, Nº: 5231, Nº: 5232, Nº: 5233, Nº: 5234, Nº: 5235, Nº: 5236, Nº: 5237, Nº: 5238, Nº:
341	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.819,60	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
342	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.819,60	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
343	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		13.943,19	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
344	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.943,19	PAGO SIMPLE CONF DOC
345	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		296,90	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
346	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	296,90	PAGO SIMPLE CONF DOC
347	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		393,42	0,00	PAGO INSS
348	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	393,42	PAGO INSS
349	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		645,60	0,00	PAGO FGTS
350	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	645,60	PAGO FGTS
351	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
352	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGO DESP C / PRO-LABORE
353	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
354	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
355	4.1.3.10.006 - ICMS		1.146,37	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
356	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.146,37	PAGAMENTO DE ICMS
357	4.1.3.10.006 - ICMS		2.936,35	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
358	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.936,35	PAGAMENTO DE ICMS
359	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		109,81	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
360	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	109,81	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
361	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		771,32	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
362	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	771,32	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
363	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		831,09	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
364	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	831,09	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
365	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		147,36	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
366	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	147,36	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
367	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		11.451,48	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
368	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	11.451,48	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
369	4.1.1.40.018 - SEGUROS		1.326,17	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
370	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.326,17	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
371	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		169,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
372	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	169,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
373	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		180.501,38	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. NDATA
374	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	180.501,38	VALOR DEPOSITO EFET. NDATA

PEDREIRAS/MA
Proc.
FLS.
Rub.
PEDREIRAS/MA
Proc. 07/08/2024
FLS.
Rub.
ESCRITÓRIO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
375	1.1.1.10.001 - CAIXA		163.331,33	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
376	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	163.331,33	TRANSF ENTRE CONTAS
377	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		100,83	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
378	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	100,83	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
379	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		71.364,83	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
380	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	71.364,83	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
381	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		75.944,52	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
382	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75.944,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
383	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.500,90	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
384	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.500,90	JUROS S/ EMPRESTIMOS
385	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
386	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
387	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
388	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
389	4.1.2.10.010 - IOF		78,68	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
390	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	78,68	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
391	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		90,46	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
392	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	90,46	REC RENDA DE APLICAÇÃO
393	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1,64	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
394	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1,64	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
395	4.1.2.10.010 - IOF		46,98	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
396	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	46,98	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
397	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
398	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		31/03/2023	785.403,01	785.403,01	
Totais do Mês de Março ====>			993.815,99	993.815,99	
Data :	01/04/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	141,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/04/2023	141,60	141,60	
Data :	02/04/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.720,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.720,47	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.641,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.641,71	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.331,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.331,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/04/2023	6.693,90	6.693,90	
Data :	03/04/2023				
29	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	64336	55,91	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 64336
30	3.1.3.10.002 - BONIFICACAES RECEBIDAS	64336	0,00	55,91	BONIF RECEBIDAS Nº. 64336

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/09/2023
FLS. Página 23 de 1242
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2023				
	Totais dessa Data ====>	03/04/2023	55,91	55,91	
Data :	04/04/2023				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,90	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	04/04/2023	532,90	532,90	
Data :	05/04/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.736,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.736,70	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	05/04/2023	1.736,70	1.736,70	
Data :	06/04/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		964,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	964,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	06/04/2023	964,00	964,00	
Data :	07/04/2023				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		689,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	689,12	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		913,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	913,40	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.158,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.158,20	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.167,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.167,42	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.557,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.557,82	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.662,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.662,50	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	07/04/2023	8.148,46	8.148,46	
Data :	08/04/2023				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.211,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.211,80	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	08/04/2023	1.211,80	1.211,80	
Data :	09/04/2023				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,77	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	09/04/2023	1.072,77	1.072,77	
Data :	10/04/2023				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		126,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	126,20	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.233,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.233,12	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	10/04/2023	1.359,32	1.359,32	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0610001/202
FLS. 1243
Rub.
ESCR

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2023				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		781,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	781,72	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		582,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	582,31	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		113,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	113,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/04/2023	1.477,63	1.477,63	
Data :	12/04/2023				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		418,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	418,72	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,10	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		385,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	385,69	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		352,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,36	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/04/2023	2.624,87	2.624,87	
Data :	13/04/2023				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		754,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	754,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/04/2023	754,90	754,90	
Data :	14/04/2023				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		203,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	203,34	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.855,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.855,48	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.356,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.356,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/04/2023	3.415,53	3.415,53	
Data :	15/04/2023				
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		78.123,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78.123,93	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2591814	1.285,43	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 2591814
150	1.1.1.10.001 - CAIXA	2591814	0,00	1.285,43	PAGO DUPLICATAS Nº: 2591814
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2591815	1.285,43	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 2591815
152	1.1.1.10.001 - CAIXA	2591815	0,00	1.285,43	PAGO DUPLICATAS Nº: 2591815
Totais dessa Data ====>		15/04/2023	80.694,79	80.694,79	
Data :	16/04/2023				
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.962,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.962,96	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.757,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.757,89	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/202_4
FLS 244
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/04/2023				
Totais dessa Data ====>		16/04/2023	3.720,85	3.720,85	
Data :	17/04/2023				
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.512,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.512,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/04/2023	1.512,71	1.512,71	
Data :	18/04/2023				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		422,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	422,50	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.732,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.732,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/04/2023	2.154,66	2.154,66	
Data :	19/04/2023				
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		218,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	218,74	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		576,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	576,04	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.473,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.473,31	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		170,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	170,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/04/2023	3.441,04	3.441,04	
Data :	20/04/2023				
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.246,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.246,76	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	646,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/04/2023	1.892,88	1.892,88	
Data :	21/04/2023				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		689,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	689,12	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		516,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	516,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/04/2023	1.205,85	1.205,85	
Data :	22/04/2023				
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.149,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.149,58	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/04/2023	1.149,58	1.149,58	
Data :	23/04/2023				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		610,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/04/2023	610,00	610,00	

PEDREIRAS/MA
Prot. 081/2024
FLS. 1295
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2023				
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.233,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.233,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/04/2023	1.233,13	1.233,13	
Data :	25/04/2023				
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		781,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	781,96	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/04/2023	781,96	781,96	
Data :	26/04/2023				
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.756,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.756,77	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/04/2023	3.207,63	3.207,63	
Data :	27/04/2023				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.062,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.062,00	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.507,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.507,52	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		305,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	305,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/04/2023	7.685,99	7.685,99	
Data :	28/04/2023				
27	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	648299	83.688,23	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 642343, Nº: 56208, Nº: 69856, Nº: 643656, Nº: 18270, Nº: 480181, Nº: 47768, Nº: 47770, Nº: 104268, Nº: 3047, Nº: 644567, Nº: 55231, Nº: 5131, Nº: 4582, Nº: 2591814, Nº: 2591815, N
28	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	648299	0,00	83.688,23	COMPRAS A PRAZO Nº: 642343, Nº: 56208, Nº: 69856, Nº: 643656, Nº: 18270, Nº: 480181, Nº: 47768, Nº: 47770, Nº: 104268, Nº: 3047, Nº: 644567, Nº: 55231, Nº: 5131, Nº: 4582, Nº: 2591814, Nº: 2591815, N
Totais dessa Data ====>		28/04/2023	83.688,23	83.688,23	
Data :	29/04/2023				

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810009/2024
FLS. 1246
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	29/04/2023				
31	1.1.1.10.001 - CAIXA	5360	105.250,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5293, Nº: 5294, Nº: 5295, Nº: 5296, Nº: 5297, Nº: 5298, Nº: 5299, Nº: 5300, Nº: 5301, Nº: 5302, Nº: 5303, Nº: 5304, Nº: 5305, Nº: 5306, Nº: 5307, Nº: 5308, Nº: 5309, Nº: 5310, Nº:
32	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5360	0,00	105.250,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5293, Nº: 5294, Nº: 5295, Nº: 5296, Nº: 5297, Nº: 5298, Nº: 5299, Nº: 5300, Nº: 5301, Nº: 5302, Nº: 5303, Nº: 5304, Nº: 5305, Nº: 5306, Nº: 5307, Nº: 5308, Nº: 5309, Nº: 5310, Nº:
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.225,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.225,33	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.819,60	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.819,60	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
159	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		11.451,48	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.451,48	PAGO SIMPLE CONF DOC
161	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.950,57	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.950,57	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
163	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		393,42	0,00	PAGO INSS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	393,42	PAGO INSS
165	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		645,60	0,00	PAGO FGTS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	645,60	PAGO FGTS
167	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGO DESP C / PRO-LABORE
169	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
171	4.1.3.10.006 - ICMS		3.622,30	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.622,30	PAGAMENTO DE ICMS
173	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		779,10	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	779,10	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
175	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		9.997,59	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
176	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	9.997,59	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
177	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		106.679,94	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106.679,94	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
179	1.1.1.10.001 - CAIXA		79.015,55	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
180	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	79.015,55	TRANSF ENTRE CONTAS
181	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		353,06	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
182	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	353,06	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
183	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		46.248,00	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
184	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	46.248,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
185	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		43.903,81	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
186	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	43.903,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
187	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.617,07	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
188	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.617,07	JUROS S/ EMPRESTIMOS
189	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		27.664,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
190	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	27.664,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4 /202 4
FLS. 1247
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2023				
191	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
192	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
193	4.1.2.10.010 - IOF		138,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
194	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	138,15	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
195	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		71,39	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
196	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	71,39	REC RENDA DE APLICAÇÃO
197	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		2,40	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
198	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2,40	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
199	4.1.2.10.010 - IOF		37,96	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
200	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	37,96	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
201	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		29/04/2023	453.421,60	453.421,60	
Data :	30/04/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.725,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.725,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		507,60	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	507,60	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		59,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	59,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	59,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.651,47	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 04/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.651,47	PROVISÃO DE FERIAS 04/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		299,10	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 49 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4 /202 4
FLS. 1248
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2023				
12	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	299,10	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 49 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
13	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		299,10	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 53 - VLR SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
14	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	299,10	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2023 - Código Contábil: 53 - VLR SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
15	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.302,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.302,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		143,22	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	143,22	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
21	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		681,47	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
22	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	681,47	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
23	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		141,86	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	141,86	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.720,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.720,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/04/2023	13.590,92	13.590,92	
Totais do Mês de Abril ====>			690.182,11	690.182,11	
Data :	01/05/2023				
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,34	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/05/2023	373,34	373,34	
Data :	02/05/2023				
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.642,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.642,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/05/2023	2.642,50	2.642,50	
Data :	04/05/2023				

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/202 4
FLS. 1249
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2023				
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,34	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		317,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,58	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/05/2023	1.223,82	1.223,82	
Data :	05/05/2023				
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		876,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	876,17	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		516,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	516,73	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.736,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.736,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/05/2023	3.129,60	3.129,60	
Data :	06/05/2023				
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		551,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	551,10	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		964,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	964,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/05/2023	1.515,10	1.515,10	
Data :	07/05/2023				
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		913,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	913,41	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.167,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.167,41	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.557,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.557,83	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.662,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.662,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/05/2023	6.301,15	6.301,15	
Data :	08/05/2023				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.211,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.211,80	PAGO DUPLICATAS
283	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	57140	734,50	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 57140
284	1.1.1.10.001 - CAIXA	57140	0,00	734,50	PAGO DUPLICATAS Nº: 57140
Totais dessa Data ====>		08/05/2023	1.946,30	1.946,30	
Data :	09/05/2023				
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.283,54	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		582,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	582,29	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		998,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	998,02	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,22	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		483,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	483,04	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 061009 /2024
Fls. 1250
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
Totais dessa Data ====>		09/05/2023	4.720,11	4.720,11	
Data :	10/05/2023				
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		397,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	397,39	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		363,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	363,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/05/2023	760,42	760,42	
Data :	11/05/2023				
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.112,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/05/2023	1.112,39	1.112,39	
Data :	12/05/2023				
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		412,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	412,85	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/05/2023	412,85	412,85	
Data :	13/05/2023				
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.695,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.695,85	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/05/2023	1.695,85	1.695,85	
Data :	14/05/2023				
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		203,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	203,34	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.855,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.855,46	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.112,93	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/05/2023	3.171,73	3.171,73	
Data :	15/05/2023				
219	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,33	PAGO DUPLICATAS
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.903,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.903,52	PAGO DUPLICATAS
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.357,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.357,11	PAGO DUPLICATAS
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.445,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.445,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/05/2023	6.079,72	6.079,72	
Data :	16/05/2023				
227	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,23	PAGO DUPLICATAS
229	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.962,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.962,95	PAGO DUPLICATAS
231	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		422,50	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1251
Rub.
ESCRIT. DE

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2023				
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	422,50	PAGO DUPLICATAS
233	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.732,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.732,16	PAGO DUPLICATAS
235	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.337,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.337,95	PAGO DUPLICATAS
237	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.757,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.757,91	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	16/05/2023	8.391,70	8.391,70	
Data :	17/05/2023				
239	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		372,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	372,80	PAGO DUPLICATAS
241	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.623,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.623,16	PAGO DUPLICATAS
243	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		165,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	165,74	PAGO DUPLICATAS
245	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		230,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	230,00	PAGO DUPLICATAS
247	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		952,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
248	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	952,65	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	17/05/2023	3.344,35	3.344,35	
Data :	18/05/2023				
249	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
250	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,33	PAGO DUPLICATAS
251	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.317,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
252	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.317,14	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	18/05/2023	2.690,47	2.690,47	
Data :	19/05/2023				
253	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		218,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
254	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	218,73	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	19/05/2023	218,73	218,73	
Data :	20/05/2023				
255	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.246,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
256	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.246,76	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	20/05/2023	1.246,76	1.246,76	
Data :	23/05/2023				
257	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		610,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,00	PAGO DUPLICATAS
259	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.591,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
260	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.591,85	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	23/05/2023	2.201,85	2.201,85	
Data :	24/05/2023				
261	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,86	PAGO DUPLICATAS
263	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		686,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	686,60	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/2024
FLS. 1252
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2023				
265	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		870,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
266	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	870,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	24/05/2023	3.007,46	3.007,46	
Data :	26/05/2023				
267	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		27,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
268	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	27,17	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	26/05/2023	27,17	27,17	
Data :	27/05/2023				
269	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.062,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
270	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.062,00	PAGO DUPLICATAS
271	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
272	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
273	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
274	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	27/05/2023	3.776,40	3.776,40	
Data :	28/05/2023				
275	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.283,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
276	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.283,92	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	28/05/2023	1.283,92	1.283,92	
Data :	29/05/2023				
277	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
278	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,33	PAGO DUPLICATAS
279	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.086,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
280	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.086,65	PAGO DUPLICATAS
281	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
282	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
285	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.594,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
286	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.594,63	PAGO DUPLICATAS
287	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.225,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
288	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.225,33	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	29/05/2023	7.376,76	7.376,76	
Data :	31/05/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.769,83	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.769,83	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		510,02	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	510,02	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810009/2024
FLS. 1253
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.651,47	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 05/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.651,47	PROVISÃO DE FERIAS 05/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		685,05	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	685,05	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		141,86	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 05/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	141,86	VR QUE PROV INSS N/ MES 05/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
157	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	157857	205.044,02	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº. 791344, Nº. 176752, Nº. 4696, Nº. 649101, Nº. 649122, Nº. 90, Nº. 5087, Nº. 91656, Nº. 495848, Nº. 107337, Nº. 3195, Nº. 57140, Nº. 282169, Nº. 3213, Nº. 36670, Nº. 5125, Nº. 6508
158	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	157857	0,00	205.044,02	COMPRAS A PRAZO Nº. 791344, Nº. 176752, Nº. 4696, Nº. 649101, Nº. 649122, Nº. 90, Nº. 5087, Nº. 91656, Nº. 495848, Nº. 107337, Nº. 3195, Nº. 57140, Nº. 282169, Nº. 3213, Nº. 36670, Nº. 5125, Nº. 6508
159	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	57758	302,43	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 36672, Nº. 176155, Nº. 57758

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. 1254
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
160	3.1.3.10.002 - BONIFICACAES RECEBIDAS	57758	0,00	302,43	BONIF RECEBIDAS Nº: 36672, Nº: 176155, Nº: 57758
161	1.1.1.10.001 - CAIXA	5488	171.101,15	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5363, Nº: 5364, Nº: 5365, Nº: 5366, Nº: 5367, Nº: 5368, Nº: 5369, Nº: 5370, Nº: 5371, Nº: 5372, Nº: 5373, Nº: 5374, Nº: 5375, Nº: 5376, Nº: 5377, Nº: 5378, Nº: 5380, Nº: 5379, Nº:
162	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5488	0,00	171.101,15	RECEB P/ VENDAS Nº: 5363, Nº: 5364, Nº: 5365, Nº: 5366, Nº: 5367, Nº: 5368, Nº: 5369, Nº: 5370, Nº: 5371, Nº: 5372, Nº: 5373, Nº: 5374, Nº: 5375, Nº: 5376, Nº: 5377, Nº: 5378, Nº: 5380, Nº: 5379, Nº:
289	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		93,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
290	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93,20	PAGO DUPLICATAS
291	1.1.1.10.001 - CAIXA		39.999,96	0,00	RECEB P/ VENDAS
292	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	39.999,96	RECEB P/ VENDAS
293	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.277,22	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
294	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.277,22	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
295	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.997,59	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
296	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.997,59	PAGO SIMPLE CONF DOC
297	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		300,55	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
298	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	300,55	PAGO SIMPLE CONF DOC
299	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.651,47	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
300	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.651,47	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
301	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		433,76	0,00	PAGO INSS
302	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,76	PAGO INSS
303	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		681,47	0,00	PAGO FGTS
304	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	681,47	PAGO FGTS
305	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.158,78	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
306	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.158,78	PAGO DESP C / PRO-LABORE
307	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
308	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
309	4.1.3.10.006 - ICMS		2.272,48	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
310	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.272,48	PAGAMENTO DE ICMS
311	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		85,27	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
312	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	85,27	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
313	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		986,99	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
314	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	986,99	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
315	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		37,18	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
316	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37,18	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
317	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		19.923,31	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
318	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	19.923,31	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
319	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		108.904,71	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
320	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	108.904,71	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
321	1.1.1.10.001 - CAIXA		84.775,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
322	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	84.775,03	TRANSF ENTRE CONTAS
323	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		649,25	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
324	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	649,25	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc 061009/202
FLS. 1255

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
325	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		40.275,33	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
326	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	40.275,33	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
327	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		55.120,30	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
328	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	55.120,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
329	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.484,29	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
330	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.484,29	JUROS S/ EMPRESTIMOS
331	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		6.907,23	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
332	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.907,23	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
333	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
334	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
335	4.1.2.10.010 - IOF		7,54	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
336	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	7,54	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
337	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		121,10	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
338	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	121,10	REC RENDA DE APLICAÇÃO
339	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		31,35	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
340	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	31,35	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
341	4.1.2.10.010 - IOF		57,44	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
342	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	57,44	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
343	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
344	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		31/05/2023	773.018,08	773.018,08	
Totais do Mês de Maio ====>			841.668,53	841.668,53	
Data :	01/06/2023				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,33	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		317,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,56	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.695,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.695,48	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		634,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	634,23	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/06/2023	3.020,60	3.020,60	
Data :	02/06/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.639,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.639,67	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/06/2023	2.639,67	2.639,67	
Data :	03/06/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,46	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		479,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	479,00	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.596,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.596,00	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,88	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/202 4
FLS. 1256

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2023				
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	03/06/2023		3.786,34	3.786,34	
Data :	04/06/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		876,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	876,17	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,43	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		618,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	618,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	04/06/2023		2.188,00	2.188,00	
Data :	05/06/2023				
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2623376	813,48	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 2623376
120	1.1.1.10.001 - CAIXA	2623376	0,00	813,48	PAGO DUPLICATAS Nº 2623376
Totais dessa Data ====>	05/06/2023		813,48	813,48	
Data :	06/06/2023				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		913,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	913,41	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		582,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	582,30	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		998,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	998,01	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,20	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		139,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	139,38	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.662,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.662,50	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	56540	356,66	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 56540
152	1.1.1.10.001 - CAIXA	56540	0,00	356,66	PAGO DUPLICATAS Nº 56540
Totais dessa Data ====>	06/06/2023		5.025,46	5.025,46	
Data :	08/06/2023				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		817,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	817,66	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,16	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.756,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.756,34	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	08/06/2023		3.605,16	3.605,16	
Data :	09/06/2023				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.497,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.497,00	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	09/06/2023		3.857,00	3.857,00	

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. Página 38 de 1257
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2023				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.112,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/06/2023	1.112,39	1.112,39	
Data :	11/06/2023				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		412,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	412,85	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.447,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.447,51	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/06/2023	1.860,36	1.860,36	
Data :	12/06/2023				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.095,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.095,24	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.903,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.903,52	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		734,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	734,50	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.899,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.899,67	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.695,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.695,85	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/06/2023	8.328,78	8.328,78	
Data :	13/06/2023				
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.855,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.855,46	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.112,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/06/2023	2.968,38	2.968,38	
Data :	14/06/2023				
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.200,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.200,29	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.305,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.305,00	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.645,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.645,03	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		230,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	230,00	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		952,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	952,65	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	69311	377,47	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 69311
172	1.1.1.10.001 - CAIXA	69311	0,00	377,47	PAGO DUPLICATAS Nº 69311
Totais dessa Data ====>		14/06/2023	6.710,44	6.710,44	
Data :	15/06/2023				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.962,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.962,95	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.338,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.338,36	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.105,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.105,19	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 9/202 4
FLS. 1258
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2023					
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			634,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	634,23	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		92821	1.416,49	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 92821
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		92821	0,00	1.416,49	PAGO DUPLICATAS Nº: 92821
	Totais dessa Data ====>	15/06/2023		6.457,22	6.457,22	
Data :	16/06/2023					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.497,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.497,44	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			165,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	165,74	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	16/06/2023		1.663,18	1.663,18	
Data :	17/06/2023					
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.317,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.317,12	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	17/06/2023		2.317,12	2.317,12	
Data :	18/06/2023					
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.863,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.863,73	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	18/06/2023		1.863,73	1.863,73	
Data :	19/06/2023					
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.246,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.246,76	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			693,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	693,44	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	19/06/2023		1.940,20	1.940,20	
Data :	21/06/2023					
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.480,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.480,54	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			734,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	734,50	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			870,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	870,00	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			107,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	107,12	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	21/06/2023		4.192,16	4.192,16	
Data :	22/06/2023					
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			817,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	817,67	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.020,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.020,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	22/06/2023		4.197,67	4.197,67	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2021
FLS. 1259
Rub. Página 40 de 99

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2023					
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			686,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	686,60	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	23/06/2023		686,60	686,60	
Data :	24/06/2023					
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2635314	736,96	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 655629, Nº: 58059, Nº: 212923, Nº: 2635314
26	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		2635314	0,00	736,96	BONIF RECEBIDAS Nº: 655629, Nº: 58059, Nº: 212923, Nº: 2635314
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.565,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.565,47	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			3.511,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	3.511,30	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			220,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	220,20	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	24/06/2023		6.033,93	6.033,93	
Data :	25/06/2023					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.237,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.237,50	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	25/06/2023		1.237,50	1.237,50	
Data :	26/06/2023					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.096,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.096,90	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	26/06/2023		3.811,30	3.811,30	
Data :	27/06/2023					
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.283,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.283,91	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.126,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.126,16	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	27/06/2023		3.410,07	3.410,07	
Data :	28/06/2023					
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			705,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	705,31	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.072,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.072,00	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			386,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	386,10	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.086,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.086,65	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	28/06/2023		4.250,06	4.250,06	
Data :	29/06/2023					

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/202 4
FLS. 1960
ESCRUBE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2023				
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,20	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		317,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,56	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		634,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	634,23	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/06/2023	2.023,99	2.023,99	
Data :	30/06/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.070,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.070,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		607,50	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	607,50	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		322,80	0,00	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 06/2023 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
6	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		0,00	322,80	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 06/2023 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
7	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc 0810004 /202 4
FLS. 126
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		645,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	645,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	662397	219.366,49	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 40123, Nº: 655859, Nº: 655863, Nº: 655892, Nº: 1353001, Nº: 656185, Nº: 2823376, Nº: 694558, Nº: 56540, Nº: 347133, Nº: 50754, Nº: 46, Nº: 47, Nº: 3373, Nº: 158514, Nº: 25726, Nº:
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	662397	0,00	219.366,49	COMPRAS A PRAZO Nº: 40123, Nº: 655859, Nº: 655863, Nº: 655892, Nº: 1353001, Nº: 656185, Nº: 2823376, Nº: 694558, Nº: 56540, Nº: 347433, Nº: 50754, Nº: 46, Nº: 47, Nº: 3373, Nº: 158514, Nº: 25726, Nº:
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	14863	195.292,90	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5491, Nº: 5492, Nº: 5493, Nº: 5494, Nº: 5495, Nº: 5496, Nº: 5497, Nº: 5498, Nº: 5499, Nº: 5500, Nº: 5501, Nº: 5502, Nº: 5503, Nº: 5504, Nº: 5505, Nº: 5506, Nº: 5507, Nº: 5508, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14863	0,00	195.292,90	RECEB P/ VENDAS Nº: 5491, Nº: 5492, Nº: 5493, Nº: 5494, Nº: 5495, Nº: 5496, Nº: 5497, Nº: 5498, Nº: 5499, Nº: 5500, Nº: 5501, Nº: 5502, Nº: 5503, Nº: 5504, Nº: 5505, Nº: 5506, Nº: 5507, Nº: 5508, Nº:
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,20	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.261,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.261,59	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.257,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.257,34	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
191	1.1.1.10.001 - CAIXA		39.783,00	0,00	RECEB P/ VENDAS
192	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	39.783,00	RECEB P/ VENDAS
193	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.618,73	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.618,73	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
195	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		19.923,31	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	19.923,31	PAGO SIMPLE CONF DOC
197	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		302,46	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	302,46	PAGO SIMPLE CONF DOC
199	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		302,46	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	302,46	PAGO SIMPLE CONF DOC
201	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		438,16	0,00	PAGO INSS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	438,16	PAGO INSS
203	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		685,06	0,00	PAGO FGTS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	685,06	PAGO FGTS

PEDREIRAS/MA
Proc. 09100004/202
FLS
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
205	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO LABORE
207	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
209	4.1.3.10.006 - ICMS		5.214,37	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.214,37	PAGAMENTO DE ICMS
211	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		142,53	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	142,53	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
213	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.145,88	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.145,88	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
215	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		77,26	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,26	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
217	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		18.140,95	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
218	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	18.140,95	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
219	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		111.023,17	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	111.023,17	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
221	1.1.1.10.001 - CAIXA		118.242,68	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
222	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	118.242,68	TRANSF ENTRE CONTAS
223	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		110,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
224	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
225	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		61.477,30	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
226	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	61.477,30	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
227	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.746,83	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
228	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.746,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
229	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.493,73	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
230	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.493,73	JUROS S/ EMPRESTIMOS
231	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		6.907,23	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
232	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.907,23	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
233	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		163,15	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
234	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	163,15	REC RENDA DE APLICAÇÃO
235	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		9,78	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
236	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9,78	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
237	4.1.2.10.010 - IOF		96,22	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
238	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	96,22	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
239	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		30/06/2023	880.481,08	880.481,08	
Totais do Mês de Junho ====>			970.481,87	970.481,87	
Data :	02/07/2023				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.639,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.639,67	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		518,60	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1269
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/07/2023				
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	518,68	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		518,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	518,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/07/2023	3.676,95	3.676,95	
Data :	03/07/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		713,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	713,14	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.440,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.440,00	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.742,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.742,45	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,46	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.711,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.711,35	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.035,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.035,71	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.596,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.596,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/07/2023	9.417,11	9.417,11	
Data :	04/07/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		876,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	876,17	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,44	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		998,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	998,01	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,20	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		913,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	913,08	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		618,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	618,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/07/2023	4.472,30	4.472,30	
Data :	05/07/2023				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		734,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	734,50	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		377,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	377,49	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/07/2023	1.111,99	1.111,99	
Data :	06/07/2023				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		817,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	817,67	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.722,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.722,04	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.662,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.662,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/07/2023	4.202,21	4.202,21	

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. 1264
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2023				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.047,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.047,34	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.838,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.838,01	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.128,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.128,20	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.432,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.432,46	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.232,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.232,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/07/2023	13.678,78	13.678,78	
Data :	09/07/2023				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		552,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	552,17	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.497,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.497,00	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/07/2023	4.409,17	4.409,17	
Data :	10/07/2023				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		356,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	356,67	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.112,40	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.707,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.707,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/07/2023	3.176,89	3.176,89	
Data :	11/07/2023				
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		412,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	412,84	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.447,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.447,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/07/2023	1.859,91	1.859,91	
Data :	12/07/2023				
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		739,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	739,07	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		722,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	722,65	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		774,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	774,90	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.695,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.695,85	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		377,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	377,49	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/07/2023	4.309,96	4.309,96	
Data :	13/07/2023				
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.173,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.173,29	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1265
Rub.
ESCRIT. DE

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2023				
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		711,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	711,93	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	13/07/2023	2.885,22	2.885,22	
Data :	14/07/2023				
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.135,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.135,52	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		664,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	664,25	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.305,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.305,00	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		981,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	981,44	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	14/07/2023	4.086,21	4.086,21	
Data :	15/07/2023				
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.120,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.120,61	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	15/07/2023	1.120,61	1.120,61	
Data :	16/07/2023				
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		942,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	942,67	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.784,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.784,39	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	16/07/2023	3.727,06	3.727,06	
Data :	17/07/2023				
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		713,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	713,13	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		844,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	844,34	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.866,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.866,99	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.317,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.317,50	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.497,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.497,88	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		165,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	165,79	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	17/07/2023	6.405,63	6.405,63	
Data :	18/07/2023				
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.863,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.863,73	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		913,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	913,08	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	18/07/2023	2.776,81	2.776,81	
Data :	19/07/2023				
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		633,35	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1266
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1267
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/07/2023				
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	633,35	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.246,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.246,78	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.087,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.087,44	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.480,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.480,53	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.722,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.722,94	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		377,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	377,49	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/07/2023	10.548,53	10.548,53	
Data :	22/07/2023				
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,14	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		955,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	955,18	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.020,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.020,00	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.852,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.852,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/07/2023	7.581,78	7.581,78	
Data :	23/07/2023				
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		686,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	686,60	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.724,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.724,54	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		677,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	677,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/07/2023	3.088,27	3.088,27	
Data :	24/07/2023				
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		356,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	356,67	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.036,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.036,03	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		539,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	539,05	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.511,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.511,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/07/2023	5.443,05	5.443,05	
Data :	25/07/2023				
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.237,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.237,50	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.126,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.126,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/07/2023	3.363,66	3.363,66	

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1267
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2023				
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		739,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	739,07	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.163,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.163,05	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/07/2023	4.616,52	4.616,52	
Data :	27/07/2023				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.283,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.283,91	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		739,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	739,51	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.957,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.957,83	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/07/2023	3.981,25	3.981,25	
Data :	28/07/2023				
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		705,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	705,31	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		731,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	731,61	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.034,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,63	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		386,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	386,10	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.557,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.557,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/07/2023	4.415,30	4.415,30	
Data :	29/07/2023				
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/07/2023	1.072,20	1.072,20	
Data :	30/07/2023				
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		550,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	550,66	PAGO DUPLICATAS
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,20	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		608,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	608,32	PAGO DUPLICATAS
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/07/2023	4.253,74	4.253,74	
Data :	31/07/2023				

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004 /2024
FLS. 1268
Rub.

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

ESCRIT DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.769,83	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.769,83	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		510,29	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	510,29	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.651,74	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.651,74	PROVISÃO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		685,06	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	685,06	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		141,59	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	141,59	VR QUE PROV INSS N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO

PEDREIRAS/MA
Proc. 021 0004/202 4
FLS. 1269
ESCRIT. DE
Rub:

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2000085	169.382,79	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 662866, Nº: 83943, Nº: 1361249, Nº: 177981, Nº: 288943, Nº: 164701, Nº: 10316, Nº: 24075, Nº: 214477, Nº: 335021, Nº: 52061, Nº: 52066, Nº: 289632, Nº: 665006, Nº: 68616, Nº: 1849
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2000085	0,00	169.882,79	COMPRAS A PRAZO Nº: 662866, Nº: 83943, Nº: 1361249, Nº: 177981, Nº: 288943, Nº: 164701, Nº: 10316, Nº: 24075, Nº: 214477, Nº: 335021, Nº: 52061, Nº: 52066, Nº: 289632, Nº: 665006, Nº: 68616, Nº: 1849
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	5693	142.159,94	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5602, Nº: 5603, Nº: 5604, Nº: 5605, Nº: 5606, Nº: 5607, Nº: 5608, Nº: 5609, Nº: 5610, Nº: 5611, Nº: 5612, Nº: 5613, Nº: 5614, Nº: 5615, Nº: 5616, Nº: 5617, Nº: 5618, Nº: 5619, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5693	0,00	142.159,94	RECEB P/ VENDAS Nº: 5602, Nº: 5603, Nº: 5604, Nº: 5605, Nº: 5606, Nº: 5607, Nº: 5608, Nº: 5609, Nº: 5610, Nº: 5611, Nº: 5612, Nº: 5613, Nº: 5614, Nº: 5615, Nº: 5616, Nº: 5617, Nº: 5618, Nº: 5619, Nº:
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.386,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.586,64	PAGO DUPLICATAS
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.534,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.534,14	PAGO DUPLICATAS
227	1.1.1.10.001 - CAIXA		33.000,06	0,00	RECEB P/ VENDAS
228	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	33.000,06	RECEB P/ VENDAS
229	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.498,62	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.498,62	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
231	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		18.140,95	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.140,95	PAGO SIMPLE CONF DOC
233	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		304,32	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	304,32	PAGO SIMPLE CONF DOC
235	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.651,74	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.651,74	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
237	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		393,78	0,00	PAGO INSS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	393,78	PAGO INSS
239	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		645,60	0,00	PAGO FGTS
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	645,60	PAGO FGTS
241	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO-LABORE
243	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
245	4.1.3.10.006 - ICMS		5.801,65	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.801,65	PAGAMENTO DE ICMS
247	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		109,81	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
248	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	109,81	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
249	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.178,38	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
250	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,38	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
251	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		39,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
252	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	39,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA

PEDREIRAS/MA
Proc 0010004 /2024
FLS. 1270
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
253	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.093,11	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
254	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.093,11	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
255	2.1.2.20.002 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		322,80	0,00	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
256	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	322,80	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
257	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		84,70	0,00	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	84,70	PAG DESP C/ IMPOSTOS E TAXAS DIV
259	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		64.578,26	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
260	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	64.578,26	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
261	1.1.1.10.001 - CAIXA		62.259,50	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
262	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	62.259,50	TRANSF ENTRE CONTAS
263	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
264	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
265	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		14.270,24	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
266	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	14.270,24	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
267	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		12.851,70	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
268	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	12.851,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
269	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.418,09	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
270	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.418,09	JUROS S/ EMPRESTIMOS
271	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		6.907,23	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
272	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.907,23	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
273	4.1.1.42.018 - SEGUROS		472,60	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
274	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	472,60	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
275	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		44,73	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
276	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	44,73	REC RENDA DE APLICAÇÃO
277	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,52	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
278	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,52	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
279	4.1.2.10.010 - IOF		12,97	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
280	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	12,97	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
281	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
282	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		31/07/2023	578.596,20	578.596,20	
Totais do Mês de Julho ====>			698.277,31	698.277,31	
Data :	01/08/2023				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.639,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.639,67	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		518,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	518,68	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		998,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	998,01	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,20	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		913,07	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 085009 /2024
FLS. 127
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	913,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/08/2023	5.442,63	5.442,63	
Data :	02/08/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.440,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.440,00	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,46	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.087,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.087,44	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.596,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.596,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/08/2023	8.301,90	8.301,90	
Data :	03/08/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		633,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	633,36	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		817,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	817,66	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		479,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	479,07	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		618,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	618,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/08/2023	2.548,49	2.548,49	
Data :	04/08/2023				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.034,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,10	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.722,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.722,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/08/2023	2.756,14	2.756,14	
Data :	05/08/2023				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		524,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	524,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/08/2023	524,65	524,65	
Data :	06/08/2023				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.113,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.113,88	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.128,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.128,20	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.432,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.432,46	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.232,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.232,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/08/2023	4.907,31	4.907,31	
Data :	07/08/2023				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.304,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.304,16	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1272
Rub. ESCRIT. DE

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2023				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.688,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.688,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/08/2023	4.992,76	4.992,76	
Data :	08/08/2023				
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		552,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	552,17	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.250,43	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		498,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	498,11	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.497,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.497,00	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/08/2023	6.157,71	6.157,71	
Data :	09/08/2023				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		739,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	739,28	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,34	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		722,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	722,65	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		773,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	773,01	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		550,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	550,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/08/2023	4.493,40	4.493,40	
Data :	10/08/2023				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		527,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	527,52	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		680,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	680,42	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		680,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	680,42	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.173,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.173,28	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		711,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	711,93	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.447,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.447,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		10/08/2023	6.220,64	6.220,64	
Data :	11/08/2023				
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.034,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,94	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		774,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	774,90	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.695,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.695,85	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		981,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	981,44	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081009/2024
FLS. 1223
ESCRIT. DE
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
Totais dessa Data ====>		11/08/2023	4.487,13	4.487,13	
Data :	13/08/2023				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.305,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.305,00	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,33	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.247,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.247,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/08/2023	3.332,33	3.332,33	
Data :	14/08/2023				
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		201,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	201,53	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,73	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.701,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.701,13	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		956,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	956,96	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/08/2023	3.332,35	3.332,35	
Data :	15/08/2023				
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.784,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.784,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/08/2023	2.784,39	2.784,39	
Data :	16/08/2023				
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.239,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.239,36	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.317,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.317,12	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		633,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	633,22	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.480,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.480,53	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.722,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.722,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/08/2023	10.393,11	10.393,11	
Data :	17/08/2023				
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.180,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.180,56	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.863,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.863,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/08/2023	3.044,29	3.044,29	
Data :	18/08/2023				
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.588,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.588,54	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1224
ESCRITÓRIO
Rub.
Página 55 de 99

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2023				
Totais dessa Data ====>		18/08/2023	1.588,54	1.588,54	
Data :	19/08/2023				
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/08/2023	682,18	682,18	
Data :	20/08/2023				
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		677,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	677,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/08/2023	677,13	677,13	
Data :	21/08/2023				
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.321,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.321,43	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,14	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		834,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	834,66	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		103,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	103,13	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		955,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	955,18	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.020,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.020,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/08/2023	7.988,54	7.988,54	
Data :	22/08/2023				
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.526,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.526,13	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.401,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.401,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/08/2023	3.927,73	3.927,73	
Data :	23/08/2023				
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	823340	107.155,80	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 4690, Nº: 5536, Nº: 178780, Nº: 350952, Nº: 51700, Nº: 292500, Nº: 1762166, Nº: 37423, Nº: 351130, Nº: 819162, Nº: 40778, Nº: 29295B, Nº: 1764944, Nº: 706512, Nº: 133946, Nº: 6169
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	823340	0,00	107.155,80	COMPRAS A PRAZO Nº: 4690, Nº: 5536, Nº: 178780, Nº: 350952, Nº: 51700, Nº: 292500, Nº: 1762166, Nº: 37423, Nº: 351130, Nº: 819162, Nº: 40778, Nº: 29295B, Nº: 1764944, Nº: 706512, Nº: 133946, Nº: 6169
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.565,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.565,46	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		610,70	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 9/202 4
ESCRIT DE FLS. Página 56 de 99 1275
Rub. 9.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2023				
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	610,70	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.511,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.511,30	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.163,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.163,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/08/2023	114.006,32	114.006,32	
Data :	24/08/2023				
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.237,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.237,50	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.375,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.375,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/08/2023	2.612,89	2.612,89	
Data :	25/08/2023				
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,50	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.964,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.964,15	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.512,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.512,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/08/2023	6.190,77	6.190,77	
Data :	26/08/2023				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.957,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.957,83	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/08/2023	1.957,83	1.957,83	
Data :	27/08/2023				
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,00	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.357,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.357,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/08/2023	3.429,32	3.429,32	
Data :	28/08/2023				
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,20	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.557,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.557,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/08/2023	2.629,85	2.629,85	
Data :	29/08/2023				
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,20	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.261,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.261,59	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202
FLS. 1276
Rub

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2023				
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		608,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	608,32	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.257,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.257,33	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.406,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.406,97	PAGO DUPLICATAS
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/08/2023	14.628,97	14.628,97	
Data :	30/08/2023				
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		176,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	176,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		30/08/2023	176,50	176,50	
Data :	31/08/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.002,96	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.002,96	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		531,27	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	531,27	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		3.303,48	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.303,48	PROVISÃO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc 08100049/202 4
ESCRIT. DE FLS. Página 58 de 8077
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.20.008 - F.G.T.S		847,18	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	847,18	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		283,18	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	283,18	VR QUE PROV INSS N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	5792	146.902,28	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5699, Nº: 5700, Nº: 5701, Nº: 5702, Nº: 5703, Nº: 5704, Nº: 5705, Nº: 5706, Nº: 5707, Nº: 5708, Nº: 5709, Nº: 5710, Nº: 5711, Nº: 5712, Nº: 5713, Nº: 5714, Nº: 5715, Nº: 5716, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5792	0,00	146.902,28	RECEB P/ VENDAS Nº: 5699, Nº: 5700, Nº: 5701, Nº: 5702, Nº: 5703, Nº: 5704, Nº: 5705, Nº: 5706, Nº: 5707, Nº: 5708, Nº: 5709, Nº: 5710, Nº: 5711, Nº: 5712, Nº: 5713, Nº: 5714, Nº: 5715, Nº: 5716, Nº:
217	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.618,46	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.618,46	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
219	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		16.093,11	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.093,11	PAGO SIMPLE CONF DOC
221	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		306,12	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	306,12	PAGO SIMPLE CONF DOC
223	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		3.303,48	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.303,48	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
225	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		438,16	0,00	PAGO INSS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	438,16	PAGO INSS
227	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		685,06	0,00	PAGO FGTS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	685,06	PAGO FGTS
229	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO-LABORE
231	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
233	4.1.3.10.006 - ICMS		4.731,65	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.731,65	PAGAMENTO DE ICMS
235	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		101,63	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	101,63	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
237	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.104,30	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.104,30	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
239	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		76,84	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000.2.202.64
ESCRITÓRIO Página 5.050.99
FLS. 1278
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	76,84	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
241	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		41,39	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	41,39	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
243	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		12.375,69	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
244	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.375,69	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		105.089,18	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105.089,18	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
247	1.1.1.10.001 - CAIXA		110.913,69	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110.913,69	TRANSF ENTRE CONTAS
249	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		184,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	184,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
251	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.691,10	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
252	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.691,10	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
253	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.691,06	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.691,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
255	4.1.2.10.033 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.425,33	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
256	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.425,33	JUROS S/ EMPRESTIMOS
257	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		6.907,23	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
258	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.907,23	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
259	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
260	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
261	4.1.2.10.010 - IOF		73,46	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
262	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	73,46	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
263	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		34,34	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
264	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	34,34	REC RENDA DE APLICAÇÃO
265	4.1.2.10.010 - IOF		0,67	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
266	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,67	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
267	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
268	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
	Totais dessa Data ====>	31/08/2023	438.511,39	438.511,39	
	Totais do Mês de Agosto ====>		672.727,19	672.727,19	
Data :	01/09/2023				
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		560,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	560,00	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,46	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.711,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.711,35	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		301,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	301,65	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	765,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Prot. 08/2004/2023 21
ESCRITO Página 60 de 99
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
Totais dessa Data ====>		01/09/2023	4.516,46	4.516,46	
Data :	02/09/2023				
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		618,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	618,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/09/2023	618,40	618,40	
Data :	03/09/2023				
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.034,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/09/2023	1.034,10	1.034,10	
Data :	04/09/2023				
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.284,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.284,54	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.173,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.173,38	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		524,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	524,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/09/2023	4.982,57	4.982,57	
Data :	05/09/2023				
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.250,42	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		498,09	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	498,09	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.044,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.044,92	PAGO DUPLICATAS
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.689,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.689,10	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.113,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.113,88	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.128,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.128,20	PAGO DUPLICATAS
219	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.432,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.432,46	PAGO DUPLICATAS
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.232,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.232,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/09/2023	16.389,84	16.389,84	
Data :	06/09/2023				
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		368,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	368,32	PAGO DUPLICATAS
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.136,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.136,51	PAGO DUPLICATAS
227	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		744,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	744,56	PAGO DUPLICATAS
229	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		773,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	773,01	PAGO DUPLICATAS
231	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		550,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	550,12	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/202 4
FLS. ESCRIT. DE 12 Página 61 de 99
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2023				
Totais dessa Data ====>		06/09/2023	3.572,52	3.572,52	
Data :	07/09/2023				
233	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		552,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	552,16	PAGO DUPLICATAS
235	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.173,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.173,28	PAGO DUPLICATAS
237	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.999,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.999,48	PAGO DUPLICATAS
239	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		910,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	910,78	PAGO DUPLICATAS
241	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		712,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	712,14	PAGO DUPLICATAS
243	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.497,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.497,00	PAGO DUPLICATAS
245	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/09/2023	10.204,84	10.204,84	
Data :	08/09/2023				
247	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		428,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
248	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	428,43	PAGO DUPLICATAS
249	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		276,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
250	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	276,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/09/2023	704,95	704,95	
Data :	11/09/2023				
251	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
252	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,71	PAGO DUPLICATAS
253	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.701,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
254	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.701,13	PAGO DUPLICATAS
255	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		854,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
256	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	854,79	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/09/2023	3.028,63	3.028,63	
Data :	12/09/2023				
257	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.305,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.305,00	PAGO DUPLICATAS
259	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
260	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,33	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/09/2023	2.085,33	2.085,33	
Data :	13/09/2023				
261	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		201,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	201,54	PAGO DUPLICATAS
263	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.722,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.722,86	PAGO DUPLICATAS
265	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		356,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
266	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	356,96	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/09/2023	3.881,36	3.881,36	

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 4/202 4
FLS. 1281
Rub
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento		Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2023					
267	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.485,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
268	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.485,55	PAGO DUPLICATAS
269	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.784,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
270	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.784,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/09/2023		5.269,94	5.269,94	
Data :	15/09/2023					
271	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.235,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
272	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.235,86	PAGO DUPLICATAS
273	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			376,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
274	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	376,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/09/2023		2.612,06	2.612,06	
Data :	16/09/2023					
275	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.863,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
276	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.863,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/09/2023		1.863,73	1.863,73	
Data :	17/09/2023					
277	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			677,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
278	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	677,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/09/2023		677,13	677,13	
Data :	18/09/2023					
279	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.589,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
280	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.589,02	PAGO DUPLICATAS
281	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			896,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
282	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	896,97	PAGO DUPLICATAS
283	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			103,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
284	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	103,13	PAGO DUPLICATAS
285	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			682,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
286	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	682,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/09/2023		3.271,30	3.271,30	
Data :	19/09/2023					
181	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		5730	272,84	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 5730
182	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS		5730	0,00	272,84	BONIF RECEBIDAS Nº. 5730
287	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.111,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
288	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.111,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/09/2023		2.384,60	2.384,60	
Data :	20/09/2023					
289	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
290	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.360,00	PAGO DUPLICATAS
291	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.394,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
292	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.394,14	PAGO DUPLICATAS
293	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			955,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
294	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	955,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/09/2023		4.709,32	4.709,32	

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 1282
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2023				
295	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
296	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,38	PAGO DUPLICATAS
297	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.375,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
298	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.375,38	PAGO DUPLICATAS
299	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.016,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
300	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.016,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/09/2023	3.557,44	3.557,44	
Data :	22/09/2023				
301	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		552,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
302	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	552,50	PAGO DUPLICATAS
303	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.964,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
304	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.964,15	PAGO DUPLICATAS
305	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		814,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
306	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	814,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/09/2023	3.331,30	3.331,30	
Data :	23/09/2023				
307	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.237,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
308	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.237,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/09/2023	1.237,50	1.237,50	
Data :	24/09/2023				
309	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
310	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,87	PAGO DUPLICATAS
311	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.512,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
312	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.512,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/09/2023	3.057,12	3.057,12	
Data :	25/09/2023				
313	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		854,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
314	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	854,53	PAGO DUPLICATAS
315	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.099,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
316	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.099,55	PAGO DUPLICATAS
317	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.958,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
318	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.958,42	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/09/2023	3.912,50	3.912,50	
Data :	26/09/2023				
319	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.647,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
320	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.647,53	PAGO DUPLICATAS
321	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.357,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
322	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.357,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/09/2023	4.004,85	4.004,85	
Data :	28/09/2023				
323	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.261,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
324	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.261,59	PAGO DUPLICATAS
325	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
326	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS
327	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		608,32	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 1289
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023				
328	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	608,32	PAGO DUPLICATAS
329	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.485,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
330	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.485,55	PAGO DUPLICATAS
331	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		326,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
332	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	326,04	PAGO DUPLICATAS
333	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.407,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
334	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.407,38	PAGO DUPLICATAS
335	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
336	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/09/2023	8.111,44	8.111,44	
Data :	29/09/2023				
183	1.1.1.10.001 - CAIXA	5889	166.221,53	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5796, Nº: 5797, Nº: 5798, Nº: 5799, Nº: 5800, Nº: 5801, Nº: 5802, Nº: 5803, Nº: 5804, Nº: 5806, Nº: 5807, Nº: 5808, Nº: 5809, Nº: 5810, Nº: 5811, Nº: 5812, Nº: 5813, Nº: 5814, Nº:
184	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5889	0,00	166.221,53	RECEB P/ VENDAS Nº: 5796, Nº: 5797, Nº: 5798, Nº: 5799, Nº: 5800, Nº: 5801, Nº: 5802, Nº: 5803, Nº: 5804, Nº: 5806, Nº: 5807, Nº: 5808, Nº: 5809, Nº: 5810, Nº: 5811, Nº: 5812, Nº: 5813, Nº: 5814, Nº:
Totais dessa Data ====>		29/09/2023	166.221,53	166.221,53	
Data :	30/09/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.603,30	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.603,30	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		725,69	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	725,69	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 081009/202 4
FLS. 0289
ESCRIT. DE Página 65 de 99
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		768,26	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	768,26	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
179	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	681230	158.392,09	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 41015, Nº: 43366, Nº: 353530, Nº: 353531, Nº: 178761, Nº: 676526, Nº: 52252, Nº: 63306, Nº: 4856, Nº: 37744, Nº: 261670, Nº: 1375140, Nº: 35757, Nº: 35812, Nº: 482, Nº: 496, Nº: 6
180	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	681230	0,00	158.392,09	COMPRAS A PRAZO Nº: 41015, Nº: 43366, Nº: 353530, Nº: 353531, Nº: 178761, Nº: 676526, Nº: 52252, Nº: 63306, Nº: 4856, Nº: 37744, Nº: 261670, Nº: 1375140, Nº: 35757, Nº: 35812, Nº: 482, Nº: 496, Nº: 6
337	1.1.1.10.001 - CAIXA		1.407,62	0,00	RECEB P/ VENDAS
338	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	1.407,62	RECEB P/ VENDAS
339	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.830,61	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
340	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.830,61	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
341	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.375,69	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
342	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.375,69	PAGO SIMPLE CONF DOC
343	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		308,07	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
344	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	308,07	PAGO SIMPLE CONF DOC
345	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		600,73	0,00	PAGO INSS
346	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	600,73	PAGO INSS
347	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		847,18	0,00	PAGO FGTS
348	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	847,18	PAGO FGTS
349	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
350	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO-LABORE
351	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
352	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
353	4.1.3.10.006 - ICMS		3.585,10	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
354	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.585,10	PAGAMENTO DE ICMS
355	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		150,71	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
356	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	150,71	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
357	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.145,99	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
358	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.145,99	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
359	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		80,48	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/2024
FLS. 1285
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
360	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80,48	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
361	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		42,86	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
362	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	42,86	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
363	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		14.991,81	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
364	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.991,81	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
365	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		122.651,53	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
366	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	122.651,53	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
367	1.1.1.10.001 - CAIXA		62.178,60	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
368	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	62.178,60	TRANSF ENTRE CONTAS
369	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.059,69	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
370	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.059,69	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
371	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		44.391,10	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
372	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	44.391,10	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
373	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		44.895,07	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
374	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	44.895,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
375	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.251,15	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
376	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.351,15	JUROS S/ EMPRESTIMOS
377	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		37.341,95	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
378	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	37.341,95	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
379	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
380	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
381	4.1.2.10.010 - IOF		192,51	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
382	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	192,51	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
383	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		49,65	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
384	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	49,65	REC RENDA DE APLICAÇÃO
385	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,22	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
386	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,22	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
387	4.1.2.10.010 - IOF		19,48	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
388	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	19,48	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
389	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
390	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		30/09/2023	531.741,28	531.741,28	
Totais do Mês de Setembro ====>			796.982,04	796.982,04	
Data :	01/10/2023				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		560,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	560,00	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,46	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.711,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.711,35	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	765,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 08300094/2024
FLS. 1286
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2023				
Totais dessa Data ====>		01/10/2023	4.214,81	4.214,81	
Data :	02/10/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.889,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.889,67	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.173,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.173,37	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		301,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	301,65	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		990,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	990,73	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		873,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	873,51	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/10/2023	17.228,93	17.228,93	
Data :	03/10/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.527,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.527,31	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.250,42	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		498,09	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	498,09	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		846,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	846,34	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.323,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.323,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/10/2023	5.445,47	5.445,47	
Data :	04/10/2023				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.480,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.480,36	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		48,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	48,29	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		796,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	796,43	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		566,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	566,79	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/10/2023	2.891,87	2.891,87	
Data :	05/10/2023				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.571,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.571,20	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.130,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.130,50	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.946,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.946,81	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.821,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.821,85	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.113,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.113,89	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		726,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	726,75	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.128,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.128,18	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc 08.0004/2024
FLS. 1283
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2023				
Totais dessa Data ====>	05/10/2023		9.439,18	9.439,18	
Data :	06/10/2023				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.136,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.136,51	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2697325	931,68	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 2697325
146	1.1.1.10.001 - CAIXA	2697325	0,00	931,68	PAGO DUPLICATAS Nº. 2697325
Totais dessa Data ====>	06/10/2023		2.068,19	2.068,19	
Data :	07/10/2023				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		892,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	892,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	07/10/2023		892,87	892,87	
Data :	08/10/2023				
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		428,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	428,43	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	08/10/2023		428,43	428,43	
Data :	09/10/2023				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,71	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.470,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.470,04	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		854,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	854,53	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.449,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.449,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	09/10/2023		4.246,56	4.246,56	
Data :	10/10/2023				
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		452,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	452,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	10/10/2023		452,50	452,50	
Data :	11/10/2023				
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.722,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.722,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>	11/10/2023		2.722,86	2.722,86	
Data :	12/10/2023				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.485,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.485,61	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.946,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.946,81	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,33	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.115,20	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1288
Rub.
ESCRIT. DE

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/10/2023					
106	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.115,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/10/2023		6.327,95	6.327,95	
Data :	13/10/2023					
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			201,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	201,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		13/10/2023		201,53	201,53	
Data :	14/10/2023					
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.784,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.784,40	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			542,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	542,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/10/2023		3.326,95	3.326,95	
Data :	15/10/2023					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			376,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	376,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/10/2023		376,20	376,20	
Data :	16/10/2023					
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			642,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	642,82	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.180,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.180,56	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.863,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.863,71	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.180,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.180,57	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			97,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	97,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/10/2023		4.965,63	4.965,63	
Data :	18/10/2023					
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		358849	57,00	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 358849
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS		358849	0,00	57,00	BONIF RECEBIDAS Nº 358849
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			794,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	794,07	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			103,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	103,15	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			682,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	682,18	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			2.218,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	2.218,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/10/2023		3.854,57	3.854,57	
Data :	19/10/2023					
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			1.513,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	1.513,43	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS			860,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA			0,00	860,85	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 1289
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2023				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.375,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.375,38	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.946,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.946,81	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.084,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.084,44	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/10/2023	8.449,79	8.449,79	
Data :	20/10/2023				
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,14	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.964,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.964,15	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.852,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.852,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/10/2023	5.210,75	5.210,75	
Data :	21/10/2023				
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.016,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.016,67	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		559,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	559,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/10/2023	1.575,73	1.575,73	
Data :	22/10/2023				
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		552,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	552,50	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		814,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	814,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/10/2023	1.367,15	1.367,15	
Data :	23/10/2023				
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.448,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.448,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/10/2023	1.448,86	1.448,86	
Data :	24/10/2023				
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.544,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.544,88	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.512,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.512,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/10/2023	3.057,13	3.057,13	
Data :	25/10/2023				
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.099,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.099,55	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.117,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.117,50	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. Página 71 d
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023				
Totais dessa Data ====>		25/10/2023	2.217,05	2.217,05	
Data :	26/10/2023				
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		326,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	326,02	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.313,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.313,52	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		938,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	938,28	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.647,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.647,53	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.357,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.357,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/10/2023	6.582,67	6.582,67	
Data :	27/10/2023				
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		619,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	619,79	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.660,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.660,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/10/2023	2.279,96	2.279,96	
Data :	28/10/2023				
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.261,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.261,61	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		608,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	608,32	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/10/2023	3.892,49	3.892,49	
Data :	29/10/2023				
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.455,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.455,38	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		225,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	225,50	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.451,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.451,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/10/2023	10.132,03	10.132,03	
Data :	30/10/2023				
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.639,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.639,66	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.173,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.173,37	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.421,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.421,89	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		873,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	873,51	PAGO DUPLICATAS
219	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.236,53	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023				
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.236,53	PAGO SALARID CONF FOLHA DE PAG
221	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		14.991,81	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.991,81	PAGO SIMPLE CONF DOC
223	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.651,74	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.651,74	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
225	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		511,97	0,00	PAGO INSS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	511,97	PAGO INSS
227	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		768,26	0,00	PAGO FGTS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	768,26	PAGO FGTS
229	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO-LABORE
231	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
233	4.1.3.10.006 - ICMS		5.245,60	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.245,60	PAGAMENTO DE ICMS
235	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.190,17	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.190,17	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
237	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		12.213,83	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
238	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.213,83	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
Totais dessa Data ====>		30/10/2023	54.753,14	54.753,14	
Data :	31/10/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.303,13	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.303,13	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		628,48	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	628,48	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.651,74	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 10/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.651,74	PROVISÃO DE FERIAS 10/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		807,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	807,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		141,59	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	141,59	VR QUE PROV INSS N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	61622	174.505,52	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 87135, Nº: 3631, Nº: 1797110, Nº: 2697325, Nº: 357360, Nº: 226487, Nº: 7147, Nº: 49104, Nº: 231139, Nº: 140817, Nº: 7221, Nº: 56012, Nº: 56036, Nº: 8983, Nº: 5579, Nº: 46914, Nº:
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	61622	0,00	174.505,52	COMPRAS A PRAZO Nº: 87135, Nº: 3631, Nº: 1797110, Nº: 2697325, Nº: 357360, Nº: 226487, Nº: 7147, Nº: 49104, Nº: 231139, Nº: 140817, Nº: 7221, Nº: 56012, Nº: 56036, Nº: 8983, Nº: 5579, Nº: 46914, Nº:
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	5991	135.897,46	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 5896, Nº: 5897, Nº: 5898, Nº: 5899, Nº: 5900, Nº: 5901, Nº: 5902, Nº: 5903, Nº: 5904, Nº: 5905, Nº: 5907, Nº: 5906, Nº: 5908, Nº: 5909, Nº: 5910, Nº: 5911, Nº: 5912, Nº: 5913, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5991	0,00	135.897,46	RECEB P/ VENDAS Nº: 5896, Nº: 5897, Nº: 5898, Nº: 5899, Nº: 5900, Nº: 5901, Nº: 5902, Nº: 5903, Nº: 5904, Nº: 5905, Nº: 5907, Nº: 5906, Nº: 5908, Nº: 5909, Nº: 5910, Nº: 5911, Nº: 5912, Nº: 5913, Nº:
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		560,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	560,00	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.711,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.711,35	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		846,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	846,34	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.205,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.205,75	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		301,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	301,74	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	765,00	PAGO DUPLICATAS
239	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		101.056,59	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	101.056,59	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
241	1.1.1.10.001 - CAIXA		110.705,82	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
242	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110.705,82	TRANSF ENTRE CONTAS
243	4.1.2.10.012 - DESPESAS BANCARIAS		275,84	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
244	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	275,84	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10.497,10	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
246	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	10.497,10	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
247	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		9.991,19	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.991,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
249	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.231,45	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.231,45	JUROS S/ EMPRESTIMOS
251	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		2.559,40	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.559,40	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
253	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
255	4.1.2.10.010 - IOF		56,17	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
256	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	56,17	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
257	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		36,37	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
258	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	36,37	REC RENDA DE APLICAÇÃO
259	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,23	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
260	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,23	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
261	4.1.2.10.010 - IOF		6,74	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
262	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6,74	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
263	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		31/10/2023	567.662,06	567.662,06	
Totais do Mês de Outubro ====>			737.713,31	737.713,31	
Data :	01/11/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		844,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	844,52	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	304099	101,81	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 304099
202	1.1.1.10.001 - CAIXA	304099	0,00	101,81	PAGO DUPLICATAS Nº: 304099
Totais dessa Data ====>		01/11/2023	946,33	946,33	
Data :	02/11/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.821,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.821,85	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.793,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.793,07	PAGO DUPLICATAS

ESCRIT. DE PEDREIRAS/MA
Proc. 08100014 Página 74 de 202
FLS. 294
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.205,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.205,75	PAGO DUPLICATAS
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		301,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	301,74	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	765,00	PAGO DUPLICATAS
239	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		101.056,59	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	101.056,59	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
241	1.1.1.10.001 - CAIXA		110.705,82	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
242	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110.705,82	TRANSF ENTRE CONTAS
243	4.1.2.10.012 - DESPESAS BANCARIAS		275,84	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
244	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	275,84	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10.497,10	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
246	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	10.497,10	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
247	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		9.991,19	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.991,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
249	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.231,45	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.231,45	JUROS S/ EMPRESTIMOS
251	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		2.559,40	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.559,40	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
253	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
255	4.1.2.10.010 - IOF		56,17	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
256	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	56,17	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
257	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		36,37	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
258	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	36,37	REC RENDA DE APLICAÇÃO
259	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,23	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
260	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,23	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
261	4.1.2.10.010 - IOF		6,74	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
262	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6,74	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
263	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		31/10/2023	567.662,06	567.662,06	
Totais do Mês de Outubro ====>			737.713,31	737.713,31	
Data :	01/11/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		844,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	844,52	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	304099	101,81	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 304099
202	1.1.1.10.001 - CAIXA	304099	0,00	101,81	PAGO DUPLICATAS Nº: 304099
Totais dessa Data ====>		01/11/2023	946,33	946,33	
Data :	02/11/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.821,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.821,85	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.793,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.793,07	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4 /2024
FLS. Página 75 de 99 1295
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/11/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		542,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	542,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/11/2023	4.157,11	4.157,11	
Data :	03/11/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.379,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.379,29	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		48,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	48,29	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.428,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.428,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		03/11/2023	2.856,30	2.856,30	
Data :	04/11/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		622,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	622,34	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.130,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.130,50	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		726,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	726,75	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		559,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	559,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		04/11/2023	3.038,65	3.038,65	
Data :	05/11/2023				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.702,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.702,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/11/2023	3.702,81	3.702,81	
Data :	06/11/2023				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.692,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.692,94	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,71	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.774,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.774,63	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.470,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.470,03	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.448,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.448,66	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.136,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.136,86	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.716,09	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.716,09	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		892,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	892,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/11/2023	14.604,98	14.604,98	
Data :	08/11/2023				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.314,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.314,55	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		416,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	416,99	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0851/0024/2024
FLS. 1296
ESCRIT. Rub. Página 76 de 99

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2023				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		830,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	830,96	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	08/11/2023	2.562,50	2.562,50	
Data :	09/11/2023				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		452,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	452,50	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,26	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.057,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.057,87	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.036,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.036,20	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	09/11/2023	4.916,83	4.916,83	
Data :	10/11/2023				
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	361865	19,76	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 361865
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	361865	0,00	19,76	BONIF RECEBIDAS Nº. 361865
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.062,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.062,54	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	10/11/2023	1.082,30	1.082,30	
Data :	11/11/2023				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,33	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		542,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	542,55	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.115,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.115,20	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	11/11/2023	2.438,08	2.438,08	
Data :	12/11/2023				
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		201,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	201,53	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.467,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.467,60	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	12/11/2023	1.669,13	1.669,13	
Data :	13/11/2023				
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.150,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.150,15	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.493,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.493,51	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====>	13/11/2023	2.643,66	2.643,66	
Data :	14/11/2023				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		376,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	376,20	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.038,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.038,79	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.107,97	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100004/202
ESCRITO Página 77 de 297
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/11/2023				
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	97,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		14/11/2023	1.512,96	1.512,96	
Data :	15/11/2023				
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.083,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.083,91	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		573,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	573,04	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		442,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	442,85	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.437,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.437,90	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.100,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		15/11/2023	5.637,70	5.637,70	
Data :	16/11/2023				
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.375,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.375,38	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.793,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.793,07	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.040,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.040,78	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		16/11/2023	4.209,23	4.209,23	
Data :	17/11/2023				
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.964,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.964,15	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.326,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.326,71	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		204,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	204,80	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,17	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.300,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.300,00	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.218,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.218,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		17/11/2023	8.696,00	8.696,00	
Data :	18/11/2023				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		820,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	820,11	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		860,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	860,85	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		18/11/2023	2.349,85	2.349,85	
Data :	19/11/2023				
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,12	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
ESCRITO... Página 78 de 90
FLS. 1298
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2023				
Totais dessa Data ====>		19/11/2023	1.394,12	1.394,12	
Data :	20/11/2023				
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	756	35.216,54	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 304099, Nº: 844686, Nº: 491942, Nº: 361864, Nº: 21468, Nº: 649, Nº: 756
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	756	0,00	35.216,54	COMPRAS A PRAZO Nº: 304099, Nº: 844686, Nº: 491942, Nº: 361864, Nº: 21468, Nº: 649, Nº: 756
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.011,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.011,37	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/11/2023	36.227,91	36.227,91	
Data :	21/11/2023				
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		674,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	674,50	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		660,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,80	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		814,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	814,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/11/2023	2.149,95	2.149,95	
Data :	22/11/2023				
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.527,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.527,78	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/11/2023	1.527,78	1.527,78	
Data :	23/11/2023				
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		326,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	326,02	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		938,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	938,22	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.512,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.512,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		23/11/2023	2.776,49	2.776,49	
Data :	24/11/2023				
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.099,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.099,55	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.018,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.018,21	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		864,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	864,38	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.893,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.893,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		24/11/2023	4.875,58	4.875,58	
Data :	25/11/2023				
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.647,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.647,54	PAGO DUPLICATAS

PETROBRAS/MA
Proc. 0820004/2024
Fls. Página 79 de 99 2099
Rubr.
ESCRIT.DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2023				
Totais dessa Data ====>		25/11/2023	1.647,54	1.647,54	
Data :	26/11/2023				
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		619,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	619,60	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.788,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.788,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/11/2023	2.407,61	2.407,61	
Data :	27/11/2023				
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		608,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	608,34	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		335,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	335,25	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.411,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.411,83	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.746,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.746,39	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		873,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	873,78	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/11/2023	6.998,15	6.998,15	
Data :	28/11/2023				
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		225,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	225,50	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		846,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	846,34	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.205,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.205,74	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/11/2023	2.277,58	2.277,58	
Data :	29/11/2023				
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.562,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.562,50	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,42	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.315,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.315,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/11/2023	3.570,92	3.570,92	
Data :	30/11/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		10.371,56	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2023 - Código Contabil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.371,56	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2023 - Código Contabil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0004/202 4
FLS. 1300
Rub

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		794,81	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	794,81	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.006 - 13§ SALARIO		4.290,55	0,00	1ª PARC 13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 37 - 1ª PARCELA 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
10	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		0,00	4.290,55	1ª PARC 13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 37 - 1ª PARCELA 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.172,98	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.172,98	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	6063	96.119,90	0,00	RECEB P/ VENDAS. Nº: 5997 Nº: 5998, Nº: 5999, Nº: 6000, Nº: 6003, Nº: 6004, Nº: 6005, Nº: 6006, Nº: 6007, Nº: 6008, Nº: 6009, Nº: 6010, Nº: 6011, Nº: 6012, Nº: 6013, Nº: 6014, Nº: 6015, Nº: 6016, Nº:

PEDREIRAS/MA
Proc. 0053000074/202 4
FLS. 130
Rub.
ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6063	0,00	96.119,90	RECEB P/ VENDAS. Nº: 5997, Nº: 5998, Nº: 5999, Nº: 6000, Nº: 6003, Nº: 6004, Nº: 6005, Nº: 6006, Nº: 6007, Nº: 6008, Nº: 6009, Nº: 6010, Nº: 6011, Nº: 6012, Nº: 6013, Nº: 6014, Nº: 6015, Nº: 6016, Nº:
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		560,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	560,00	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.793,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.793,07	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	765,00	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.033,57	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.033,57	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
213	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.213,83	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.213,83	PAGO SIMPLE CONF DOC
215	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		311,35	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	311,35	PAGO SIMPLE CONF DOC
217	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		311,35	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	311,35	PAGO SIMPLE CONF DOC
219	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		556,35	0,00	PAGO INSS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	556,35	PAGO INSS
221	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		807,72	0,00	PAGO FGTS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	807,72	PAGO FGTS
223	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO-LABORE
225	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
227	4.1.3.10.006 - ICMS		2.880,65	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.880,65	PAGAMENTO DE ICMS
229	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		142,53	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	142,53	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
231	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.066,94	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.066,94	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
233	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		80,62	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80,62	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
235	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		215,65	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	215,65	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
237	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		90,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	90,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
239	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		9.093,55	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
240	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	9.093,55	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
241	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		4.290,55	0,00	13° SALARIO
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.290,55	13° SALARIO
243	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		335,25	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	335,25	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		111.323,85	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100094/202 4
FLS. 1302
Rubr. ESCRIT. DE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	111.323,65	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
247	1.1.1.10.001 - CAIXA		110.823,57	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110.823,57	TRANSF ENTRE CONTAS
249	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		748,68	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	748,68	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
251	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.245,33	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.245,33	JUROS S/ EMPRESTIMOS
253	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		2.559,40	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.559,40	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
255	4.1.1.40.018 - SEGUROS		248,55	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
256	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	248,55	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
257	4.1.2.10.010 - IOF		200,58	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
258	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	200,58	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
259	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		26,54	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
260	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	26,54	REC RENDA DE APLICAÇÃO
261	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		26,92	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
262	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	26,92	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
263	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		30/11/2023	389.020,02	389.020,02	
Totais do Mês de Novembro ====>			521.898,27	521.898,27	
Data :	01/12/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		736,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	736,53	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		844,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	844,51	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.255,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.255,61	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.300,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.300,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		01/12/2023	4.136,65	4.136,65	
Data :	02/12/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		542,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	542,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		02/12/2023	542,19	542,19	
Data :	04/12/2023				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		622,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	622,34	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,68	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.470,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.470,03	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.379,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.379,69	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		48,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	48,29	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0850004/2024
FLS. Página 83 de 99
ASSIT. DE
RUB.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2023				
Totais dessa Data ====>		04/12/2023	4.452,03	4.452,03	
Data :	05/12/2023				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.758,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.758,14	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		660,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,80	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.624,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.624,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		05/12/2023	4.043,00	4.043,00	
Data :	06/12/2023				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.314,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.314,55	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		416,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	416,99	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		06/12/2023	1.731,54	1.731,54	
Data :	07/12/2023				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		07/12/2023	1.360,25	1.360,25	
Data :	08/12/2023				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		830,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	830,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		08/12/2023	830,98	830,98	
Data :	09/12/2023				
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.924,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.924,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		09/12/2023	1.924,00	1.924,00	
Data :	11/12/2023				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.552,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.552,86	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.115,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.115,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		11/12/2023	2.668,07	2.668,07	
Data :	12/12/2023				
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		201,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	201,55	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.162,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.162,03	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.467,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.467,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		12/12/2023	2.831,19	2.831,19	

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.[illegible]84 de 00
ESCRIT. DE [illegible] Pág. [illegible]/202[illegible]
FLS. 1304
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2023				
27	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	367106	60,00	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 366257, Nº: 367106
28	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	367106	0,00	60,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 366257, Nº: 367106
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.083,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.083,91	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 13/12/2023		2.143,91	2.143,91	
Data :	14/12/2023				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		376,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	376,20	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.793,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.793,05	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.039,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.039,11	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 14/12/2023		3.306,36	3.306,36	
Data :	15/12/2023				
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.453,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.453,87	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		442,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	442,85	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.437,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.437,90	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.100,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.178,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.178,24	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 15/12/2023		5.612,86	5.612,86	
Data :	16/12/2023				
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.040,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.040,77	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 16/12/2023		1.040,77	1.040,77	
Data :	17/12/2023				
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.218,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.218,18	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ====> 17/12/2023		2.218,18	2.218,18	
Data :	18/12/2023				
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		820,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	820,12	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		860,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	860,85	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.283,74	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		204,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	204,80	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,89	PAGO DUPLICATAS

ESCRITÓRIO PEDREIRAS/MA
Proc 021000 4 /202 4
FLS. 1305
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2023				
Totais dessa Data ====>		18/12/2023	4.838,40	4.838,40	
Data :	19/12/2023				
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		674,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	674,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		19/12/2023	674,50	674,50	
Data :	20/12/2023				
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.293,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.293,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		20/12/2023	3.293,95	3.293,95	
Data :	21/12/2023				
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		552,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	552,50	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.313,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.313,52	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		938,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	938,22	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		814,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	814,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		21/12/2023	3.618,89	3.618,89	
Data :	22/12/2023				
25	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2742133	36.513,90	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 166252, Nº: 366256, Nº: 367104, Nº: 367105, Nº: 166655, Nº: 855978, Nº: 697997, Nº: 3968, Nº: 11598, Nº: 25815, Nº: 45431, Nº: 1401102, Nº: 2742133, Nº: 2742134, Nº: 787722
26	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2742133	0,00	36.513,90	COMPRAS A PRAZO Nº: 166252, Nº: 366256, Nº: 367104, Nº: 367105, Nº: 166655, Nº: 855978, Nº: 697997, Nº: 3968, Nº: 11598, Nº: 25815, Nº: 45431, Nº: 1401102, Nº: 2742133, Nº: 2742134, Nº: 787722
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.892,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.892,87	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.527,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.527,78	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		22/12/2023	39.934,55	39.934,55	
Data :	24/12/2023				
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.642,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.642,54	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.629,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.629,17	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.018,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.018,53	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		864,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	864,32	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
PROT. DS
FLS. 806
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/12/2023				
Totais dessa Data ====>		24/12/2023	5.154,56	5.154,56	
Data :	25/12/2023				
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.099,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.099,58	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		25/12/2023	1.099,58	1.099,58	
Data :	26/12/2023				
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		619,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	619,80	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		846,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	846,34	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.122,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.122,13	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.327,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.327,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		26/12/2023	3.915,87	3.915,87	
Data :	27/12/2023				
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.518,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.518,56	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		335,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	335,25	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.470,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.470,42	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.315,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.315,00	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		27/12/2023	5.143,23	5.143,23	
Data :	28/12/2023				
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		225,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	225,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		28/12/2023	225,50	225,50	
Data :	29/12/2023				
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.562,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.562,50	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,42	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ====>		29/12/2023	2.255,92	2.255,92	
Data :	30/12/2023				
29	1.1.1.10.001 - CAIXA	6139	61.596,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 6064, Nº: 6065, Nº: 6066, Nº: 6067, Nº: 6068, Nº: 6069, Nº: 6070, Nº: 6071, Nº: 6072, Nº: 6073, Nº: 6074, Nº: 6075, Nº: 6076, Nº: 6077, Nº: 6078, Nº: 6079, Nº: 6080, Nº: 6081, Nº:

PEDREIRAS/MA
Estado
FLS. 1302
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2023				
30	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6139	0,00	61.595,60	RECEB P/ VENDAS. Nº: 6064, Nº: 6065, Nº: 6066, Nº: 6067, Nº: 6068, Nº: 6069, Nº: 6070, Nº: 6071, Nº: 6072, Nº: 6073, Nº: 6074, Nº: 6075, Nº: 6076, Nº: 6077, Nº: 6078, Nº: 6079, Nº: 6080, Nº: 6081, Nº:
169	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.935,67	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.935,67	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
171	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.033,55	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.093,55	PAGO SIMPLE CONF DOC
173	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		312,00	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	312,90	PAGO SIMPLE CONF DOC
175	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		581,09	0,00	PAGO INSS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	581,09	PAGO INSS
177	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		716,97	0,00	PAGO INSS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	716,97	PAGO INSS
179	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.172,98	0,00	PAGO FGTS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.172,98	PAGO FGTS
181	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,80	PAGO DESP C / PRO-LABORE
183	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		660,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	660,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
185	4.1.3.10.006 - ICMS		891,50	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	891,50	PAGAMENTO DE ICMS
187	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		219,62	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	219,62	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
189	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.215,36	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.215,36	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
191	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		314,58	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	314,58	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
193	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		46,70	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	46,70	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
195	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		5.793,19	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
196	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	5.793,19	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
197	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		4.393,36	0,00	13° SALARIO
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.393,36	13° SALARIO
199	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		335,25	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	335,25	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
201	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		107.558,29	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	107.558,29	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
203	1.1.1.10.001 - CAIXA		74.247,81	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
204	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	74.247,81	TRANSF ENTRE CONTAS
205	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		998,71	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
206	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	998,71	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
207	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		18.074,34	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
208	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.074,34	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1.0004/202
FLS. 1308
ESCRIT. Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2023				
209	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		28.244,63	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
210	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	28.244,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
211	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.190,22	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
212	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.190,22	JUROS S/ EMPRESTIMOS
213	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		2.559,40	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
214	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.559,40	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
215	4.1.1.40.018 - SEGUROS		248,55	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
216	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	248,55	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
217	4.1.2.10.010 - IOF		138,57	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
218	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	138,57	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
219	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		42,62	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
220	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	42,62	REC RENDA DE APLICAÇÃO
221	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,59	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
222	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,59	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
223	4.1.2.10.010 - IOF		12,76	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
224	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	12,76	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
225	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.500,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
Totais dessa Data ====>		30/12/2023	333.270,61	333.270,61	
Data :	31/12/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		10.371,56	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.371,56	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		794,81	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	794,81	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESCT S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		406,70	0,00	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 12/2023 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
6	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		0,00	406,70	DESCONTO S/ FOLHA CONT SINDICAL 12/2023 - Código Contábil: 9 - CONT. SINDICAL DESCONTADA S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
7	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		358,92	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	358,92	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Prot. 081.0623/23 - 28 de 09
ESCRIT. DE Página 202
FLS. 1309
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
9	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	358,92	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2023 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
11	4.1.1.30.006 - 13§ SALARIO		4.393,36	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 32 - 13° SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
12	2.1.2.20.004 - 13§ SALARIO A PAGAR		0,00	4.393,36	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 32 - 13° SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
13	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.20.005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.320,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
15	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		145,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	145,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
19	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.239,56	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
20	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.239,56	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
23	4.1.1.30.007 - INSS		716,97	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 34 - INSS 13° SALARIO PROV
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	716,97	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 34 - INSS 13° SALARIO PROV
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		957,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	957,52	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.255,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.255,61	PAGO DUPLICATAS
227	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.240.673,56	0,00	CUSTOS APURADOS
228	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ		0,00	1.240.673,56	CUSTOS APURADOS
229	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	55.518,41	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
230	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.700.157,87	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
231	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		60,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
232	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		0,00	15.768,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
233	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	7.920,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
234	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	13.664,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
235	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		0,00	154.290,98	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
236	3.1.3.10.002 - BONIFICACOES RECEBIDAS		3.633,39	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
237	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		1.297,31	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICO

PEDREIRAS/MA
Proc. 003004/2024
FLS. 1310
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 003004/2024
FLS. 1310
Rub.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
238	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.240.673,56	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
239	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		0,00	5.286,63	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
240	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	98.197,17	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
241	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	9.909,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
242	4.1.1.30.006 - 13§ SALARIO		0,00	8.683,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
243	4.1.1.30.007 - INSS		0,00	716,97	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
244	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	4.633,39	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
245	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	1.168,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
246	4.1.1.40.018 - SEGUROS		0,00	4.186,27	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
247	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	850,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
248	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		0,00	9.468,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
249	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.828,85	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
250	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	19.912,84	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
251	4.1.3.10.004 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	1.691,49	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
252	4.1.3.10.006 - ICMS		0,00	45.631,67	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
253	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	634,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
254	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	1.312,64	ENCERRAMENTO DO EXERCICO
	Totais dessa Data ====>	31/12/2023	2.968.140,28	2.968.140,28	
	Totais do Mês de Dezembro ====>		3.410.407,82	3.410.407,82	

PEDREIRAS/MA
Proc. 082000 4/202 4
FLS. 1311
Rub.
ESCRIT

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

1		ATIVO	
1.1		CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.10		CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001		CAIXA	1.442,79
	****	CAIXA GERAL	1.442,79
1.1.1.30		APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	13.409,75
	****	APLICACOES FINANCEIRAS	13.409,75
1.1.1.60		CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.003		INSS A COMPENSAR	1.473,05
	****	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.473,05
1.1.1.70		ESTOQUES	
1.1.1.70.001		ESTOQUE DA MATRIZ	2.067.926,00
	****	ESTOQUES	2.067.926,00
	***	DISPONIVEL	2.084.251,59
	**	CIRCULANTE	2.084.251,59
1.3		NAO CIRCULANTE	
1.3.2		IMOBILIZADO	
1.3.2.10		BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.002		VEICULOS	320.502,87
1.3.2.10.003		MOVEIS E UTENSILIOS	70.365,00
1.3.2.10.014		EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES	134.768,85
	****	BENS EM OPERACAO	525.636,72
	***	IMOBILIZADO	525.636,72
	**	NAO CIRCULANTE	525.636,72
	*	ATIVO	2.609.888,31

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. 132
ESC Rub. Página 92 de 99

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

2		PASSIVO	
2.1		CIRCULANTE	
2.1.1		OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11		EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	83.255,76
	****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	83.255,76
2.1.1.12		FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001		FINANCIAMENTOS A PAGAR	487.427,05
	****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	487.427,05
2.1.1.20		FORNECEDORES	
2.1.1.20.106		FORNECEDORES DIVERSOS	1.672.715,64
	****	FORNECEDORES	1.672.715,64
	***	OBRIGACOES A PAGAR	2.243.398,45
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10		OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001		F.G.T.S A PAGAR	1.238,58
2.1.2.10.002		I.N.S.S. A PAGAR	581,09
2.1.2.10.003		SIMPLES A RECOLHER	16.602,57
	****	OBRIGACOES SOCIAIS	18.422,19
2.1.2.20		OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.528,97
2.1.2.20.003		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	406,70
2.1.2.20.006		PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
	****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.110,47
	***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.532,66
	**	CIRCULANTE	2.272.931,11
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10		CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004		LUCROS ACUMULADOS	236.957,20

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Prot. 08100024/2024
FLS. 1813
Rub.
ESCRIT

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

****	CAPITAL REALIZADO	336.957,20
***	PATRIMONIO LIQUIDO	336.957,20
**	PATRIMONIO LIQUIDO	336.957,20
*	PASSIVO	2.609.888,31

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

1) - CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa e sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Manoco Rego, nº 1069- Centro-CEP- 65725-000 O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04 – Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulicos; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4789-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(sal mineral, acessórios para montaria, pecas e maquinas agricolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente(manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente(motores elétrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal);1066.0/00- Fabricacao de alimentos para animais; 3311-2/00 manutencao e reparacao de tanques, reservatorios metalicos e caldeiras, exceto para veiculos3314-7/10- Manutencao o reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral, nao especificados anteriomente; 4742-3/00- comercio varejista de material eletrico; 4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03- Comercio varejista de materiais hidralicos; 4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinhos; 4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; 4781-4/00- Comercio varejista de artigos de vestuario e acessorios; 4782-2/01- Comercio varejista de calcados; 4788-0/04- Comercio varejista de animais vivos r de artigos e alimentos para animais de estimacao; 4789-0/08- Comercio varejista de saneamtes domissanitarios; 4930-2/01 Transportes rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal e 7731-4/01- Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador.

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3) - As praticas e politicas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4)- O capital social, totalmente integralizado e de R$100.000,00(cento mil reis).

5)- A empresa e uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos atraves do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/202

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efativos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado : o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS
Caixa e equivalentes de caixa

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0004/2024
FLS. 1214
Rub.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa R$53.360,02 e saldo final R$1.442,79.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, e o saldo bancários acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência

Banco do Nordeste Aplicação	R$ 13.409,75
Total	R$69.559,58

CREDITOS TRIBUTARIOS
INSS a Recuperar credito de INSS retido em notas fiscais R$ 1.473,05

ESTOQUES DE MERCADORIAS

Estoque Inicial	R$1.776.985,00
Estoque Final	R$2.067.926,00

perfazendo 93, % do seu ativo

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Veículos	R$ 320.502,87
Moveis e Utensilios	R$ 70.365,00
Edificações e construções	R$ 134,768,85
Total imobilizado	R$ 525.636,72

TOTAL DO ATIVO R$2.609.888,31

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos,
no valor de R$570.682,81
junto as seguintes instituições financeiras nacionais.

Banco 01 ...	R$ 86.255,76
Banco 02 ...	R$ 487.427,05
Total:	R$ 570.682,81

perfazendo 25% do seu ativo circulante

Valor pago. em 2023	R$139.934,81
Tomados em 2023	R$108.890,00

Fornecedores	R$1.672.715,64

perfazendo 70,10% do seu ativo circulante

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher	R$ 1.238,58
INSS a recolher	R$ 581,09
Simples a Recolher	R$16.605,52
alários a Pagar	R$ 9.528,97
Prolabore a Pagar	R$ 1.174,80
C. Sindical	R$ 406,70
Total	R$46.138,18

PATRIMONIO LIQUIDO	R$336.957,20
Capital social	R$100.000,00
Lucros Acumulados	R$236.957,20

TOTAL DO PASSIVO R$2.609.888,31

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA
Proc. 061 Página 95 de 99
ESCRITA 06/2024
FLS. 1815
Rub.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PEDREIRAS - MA , 31 de dezembro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:0138638720001 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.000/1
Escr. 02 Pag. 202
FLS. 136
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.700.157,87	
SERVICOS PRESTADOS	60,00	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	**1.700.217,87**	1.700.217,87
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/ VENDAS	(154.290,98)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(154.290,98)**	1.545.926,89
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.240.673,56)	
LUCRO BRUTO	**(1.240.673,56)**	305.253,33
DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	(5.286,63)	
PRO-LABORE	(15.768,00)	
HONORARIOS	(7.920,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(98.197,17)	
FERIAS	(9.909,90)	
13§ SALARIO	(8.683,91)	
INSS	(716,97)	
F.G.T.S	(9.468,71)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(13.664,01)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.633,39)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.166,50)	
SEGUROS	(4.186,27)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(850,08)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.828,65)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(19.912,84)	
JUROS DE MORA	(634,59)	
IOF	(1.312,64)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.891,49)	
ICMS	(45.631,67)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	**(254.665,62)**	50.587,71
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.297,31	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3.633,39	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**4.930,70**	55.518,41
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**R$ 55.518,41**	

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.[illegible]/2024
FLS. 1312
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539699020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 03.1.000149/2024
FLS. 1318
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

AGROMARINA LTDA
MANECO REGO 1069 - CENTRO - 65 725-000
PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 00.109.283/0001-04
CADASTRO ESTADUAL: 121378420
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
098 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0098

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTA DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PEDREIRAS, 31 de dezembro de 2023

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
CPF: 293.213.363-20
SOCIO ADMINISTRADOR

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 0000008/2024
FLS. 1319
Rub.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/12/2024 10:12 SOB Nº 20241564620.
PROTOCOLO: 241564620 DE 09/12/2024. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS. 10/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000 4 /202 4
FLS. 1320
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DALVANIR SOUSA SILVA
REGISTRO..... : MA-006001/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.549.213-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 14/11/2024 as 08:19:14.
Válido até: 12/02/2025.
Código de Controle: 3994.

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/2024
FLS. 1321
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... : DALVANIR SOUSA SILVA
REGISTRO..... : MA-006001/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.549.213-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/11/2024 as 08:20:10.
Válido até: 12/02/2025.
Código de Controle: 127756.

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/202 4
FLS. 1322
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00002460
Nome: DALVANIR SOUSA SILVA CPF: 304.549.213-49
CRC/UF n.º MA-006001/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/02/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **304.549.213-49** Controle : **1287.2856.3483.3797**

PEDREIRAS/MA
Prot. 08/08/2024
FLS. 323
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00002461
Nome: DALVANIR SOUSA SILVA CPF: 304.549.213-49
CRC/UF n.º MA-006001/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/02/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.549.213-49 Controle : 5866.7121.7748.9376

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. 1324
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AGROMARINA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.109.283/0001-04, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1069, CEP nº 65.725-000, Centro, Pedreiras/MA, forneceu materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras – MA, conforme Contrato Administrativo nº 20220089/2022 do Pregão Eletrônico nº 036/2021, conforme planilha abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Descrição
1	25	Unidade	Alavanca de aço liso forjado e temperado, sem cabeça, curva e ponteira, tipo escavadeira, confeccionada em aço carbono, comprimento 1,8m.
2	50	Unidade	Alicate universal 8 polegadas.
3	75	Unidade	Ancinho com cabo 14 dentes, fabricado em aço carbono, pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação
4	10	Rolo	Arame liso grosso para construção de cercas rurais, rolo de 1.000 metro.
5	30	Unidade	Balde plástico reforçado capacidade de 12 litros.
6	10	Unidade	Bomba periférica 1/2hp 33 l/min - INTECHMACHINE-BP500.
7	75	Unidade	Cabeçote fio de corte para roçadeira TRIMCUT 41-2.
8	50	Unidade	Câmara para carrinho "de mão, medida: 3,25" x 8".
9	50	Unidade	Carrinho de mão capacidade 60 litros, cor preto, com pneu e câmera conjunto carrinho de mão com braço metálico e caçamba metálica rasa redonda de 0,45 mm (chapa 26), com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 68 x 132 x 54 cm, metragem 0,03824 m³
10	25	Unidade	Cavadeira articulada com cabo de eucalipto 180 cm.
11	25	Unidade	Chave grifo 24" 600 mm
13	25	Metro	Corda para amarrar carga, multifilamento trançada, poliéster azul 12mm x 220m.
14	25	Unidade	Corrente com 36 dentes para motosserra.
15	3	Unidade	Cortador de grama elétrico ce35p com diâmetro de corte de 350 mm coletor rígido e chassi de plástico 1300 w 220 v 1300w
16	2	Unidade	Cortador de grama le153p, cilindrado, 163 cm, potência: 2,4 kw/3,2 hp, torque 8,8 nm, motor b&s 650exi, tração -, largura de corte 51cm, peso 29,5kg, área

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/2024
FLS. 325
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

Item	Quant.	Unid.	Descrição
			recomendada: 4.000 m2, altura do corte 2,5 cm - 7,5 cm, opções de corte: recolhedor, reciclador ou descarte lateral, inclinação máx. Em trabalho 15°.
17	30	Unidade	Enxada com cabo confeccionada em aço carbono, material de excelente resistência e que fornece maior segurança no manuseio. Material cabo: madeira; material enxada: metal comprimento: 150 cm; largura: 22 cm.
19	20	Unidade	Escada multifuncional mor 5134 em alumínio 4x4, com 16 degraus e com plataforma.
20	20	Unidade	Faca de 2 pontas para roçadeira 2x350 - 20 mm
23	20	Unidade	Forcado (garfo) com 14 dentes com cabo roscado fabricado em aço carbono, temperado em todo corpo da peça com pintura eletrostática a pó, com cabo de ferro de alta resistência.
24	50	Unidade	Galocha de chuva borracha solado amarelo número 43.
25	25	Balde	Graxa para roçadeira balde com 20 litros.
26	25	Caixa	Lima para enxada 8" com cabo e corte six ples. Caixa com 10 unidades.
27	25	Caixa	Lima para motosserra limatão 6 - 152 mm, sem cabo, redonda, fabricada em aço alto carbono denteado da face. Caixa com 10 unidades.
28	50	Unidade	Lixeira grande com rodas 120 litros - coletor lixo tampa.
29	50	Unidade	Lixeira plástica 120 litros com rodas e pedal.
30	50	Unidade	Luvas de trabalho de couro com proteção antiderrapante.
33	20	Unidade	Marreta com cabo 10 kg.
34	10	Unidade	Motosserra MS 051.
35	3	Unidade	Motosserra cilindrada: 35,2 cm, potência: 1,5 KW/ 20 HP, peso sem equipamento de corte: 3,4 kg, tecnologias: bomba combustível. LOWVIB X-TORQ. CONJ de corte: 12 PR 3/8 1,3 mm 22 dentes.
37	50	Unidade	Pá de bico nº 3 produzidas em aço carbono, com cabo em madeira e terminal em plástico resistente
42	50	Unidade	Prato giratório para roçadeira.
44	2	Unidade	Roçadeira para jardinagem. Cilindrada: 45,7 cm, potência 2,1 kw/ 2,8 hpp, peso sem equipamento de corte: 8,7 kg, tecnologias: bomba de combustível, lowvib, smart start, tap-n-go, xtorq, acessórios: lâminas de 3 pontas, fio de nylon 1458, serra circular, cinto balance x.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0004/2024
FLS. 1326
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

Item	Quant.	Unid.	Descrição
45	3	Unidade	Roçadeira para jardinagem. Cilindrada 41,5 cm3, potência: 1,6 kw/ 2,1 hp, peso sem equipamento de corte 7,3 kg, tecnologias: bomba de combustível tap-n-go, acessórios: lâmina de 2 pontas, fio de nylon 15x, cinto balance 55.
46	10	Unidade	Roçadeira para jardinagem, Capacidade tanque de combustível 0,64 l cilindrada 40,2 cm³ -comprimento total 1,77 m ferramenta de corte - lâmina ou fio de nylon potência - 1,6 kw 2,2 cv.
48	50	ROLO	Rolo de fio de corte quadrado 2,7mm, corte quadrado larança 329m/3,7kg
49	50	Unidade	Balde oval capacidade 14 litros, material plastico, transparente
50	10	Unidade	Soprador de folhas a gasolina 43 cc - profissional costal
51	20	Unidade	Tesoura de poda com cabo 43cm.
53	1	Unidade	Trator , motor 14,2 kw / 19hp, transmissão hidrostática, largura de corte 107 cm/42, peso 244 kg, área do corte recomendada: 30.000 m2.
54	1	Unidade	Trator de cortar grama, R316T, potência 9,6kw 12,9 hp, transmissão: hidrostática, largura do corte; 103/112 cm, peso 238kg, área de corte recomendada; 50.000/60.000m, articulado
55	30	Unidade	Vassoura aneinho de jardim com material plastico 151 cm.
56	100	Unidade	Vassoura com cabo para grama e jardim metálica e regulável com arames de aço.
57	30	Unidade	Vassoura gari 28cm 7 fileira cena plastica cabo madeira.
58	100	Unidade	Vassoura piaçava com cabo. Base de plastico e cabo de madeira. Has:c20cmcabo. 1,30m
59	50	Unidade	Vela MS para motosserra.
60	50	Unidade	Vela MS para roçadeira.

Declaramos, ainda, que os serviços ocorreram com bom desempenho operacional, tendo a pessoa física citada acima, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Pedreiras/MA, em 04 de julho 2023.

MARCOS BRUNIERI DE FREITAS
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Órgão Gerenciador

PEDREIRAS/MA
Proc. 08200094/2024
FLS. 1327
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada AGROMARINA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000002438	Inscrição Municipal:	000002438
Contribuinte:	AGROMARINA LTDA	CPF/CNPJ:	00109283000104
Nome Fantasia:	AGRO MARINA		
Endereço:	RUA MANECO REGO, 1069	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	24/07/2004
Atividade:	Comércio varejista de medicamentos veterinários, Fabricação de alimentos para animais, Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não		

Atividade Principal

Comércio varejista de medicamentos veterinários, Fabricação de alimentos para animais, Manutenção e

Emissão: 17/10/2024 12:32:09 Validade: 15/01/2025 Usuário: FERNANDO

Número/Controle da Certidão: 105EC8735729CBDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/2024
FLS. 1238
Rub.

Atividade(s) Seuncaria(s)

1066000 - Fabricação de alimentos para animais

3311200 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3314711 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializados

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789009 - Comércio varejista de armas e munições

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Emissão: **17/10/2024 12:32:09** Validade: **15/01/2025** Usuário:

Número/Controle da Certidão: **105EC8736729CBDE**

PEDREIRAS/MA
Proc. 082004/2024
FLS. 1329
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/

JUNTADA DE PROPOSTA FINAL

Junto aos autos do processo licitatório nº 034/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **PROPOSTA FINAL** apresentada para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 17 de dezembro de 2024.

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1330
Rub.

Processo Administrativo nº 0810004/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 034/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras –MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA

MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	**CNPJ: 42.519.684/0001-82**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1331
Rub.

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0810004/2024

A empresa MCA ASSESSORIA, IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número Nº 42.519.684/0001-82, Insc. Estadual: 513.176.914.113, Insc. Municipal Nº 57545, sediada na Avenida José Puccinelli Nº 110 SALA 01, BAIRRO CASCATA, PAULÍNIA – SP, CEP: 13.146-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCONE NUNES FERREIRA, sócio diretor, portador da Carteira de Identidade nº 56.320.733-4 SSP/SP e do CPF nº 033.757.016-75.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	Cabeçote fio de corte para roçadeira TRIMCUT 41-2.	CATEDRAL	50	UNID	R$ 79,90	R$ 3.995,00
14	Corrente com 36 dentes para motosserra.	CATEDRAL	50	UNID	R$ 88,90	R$ 4.445,00
27	Lima para motosserra limatão 6" - 152 mm, sem cabo, redonda, fabricada em aço alto car-bono denteado da face. Caixa com 10 unidades.	STIHL	10	UNID	R$ 320,32	R$ 3.203,20
42	Prato giratório para roçadeira.	CATEDRAL	50	UNID	R$ 34,92	R$ 1.746,00
59	Vela MS para motosserra.	CATEDRAL	100	UNID	R$ 24,90	R$ 2.490,00
60	Vela MS para roçadeira.	CATEDRAL	100	UNID	R$ 21,90	R$ 2.190,00
61	Filtro de gasolina fino para roçadeira/motosserra	CATEDRAL	200	UNID	R$ 15,90	R$ 3.180,00
VALOR TOTAL:		**R$**				**21.249,20**
R$ ( )						

Declaro que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9 da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
Validade da proposta: 90 (NOVENTA) DIAS.
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias após recebimento da ordem de empenho/autorização de fornecimento.
Pagamento: 30 (TRINTA) dias após entrega.

DADOS BANCÁRIOS:
NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001
AGÊNCIA: 3383-9
NÚMERO DA CONTA: 27.186-1
DADOS DO REPRESENTANTE/PREPOSTO:
NOME: MARCONE NUNES FERREIRA
RG: 56.320.733-4 SSP/SP
CPF: 033.757.016-75
CARGO: DIRETOR COMERCIAL
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA MARIA FÁVARO FURLAN Nº 123, CASCATA, PAULÍNIA – SP CEP 13.146-000
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
E-MAIL PESSOAL: marconemnf@gmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL: marcone@groupmca.com.br
TELEFONE: (19) 3888-2279 / (19) 99722-6960
Paulínia, 16 de dezembro de 2024.

MARCONE NUNES FERREIRA:03375701675

Assinado de forma digital por MARCONE NUNES FERREIRA:03375701675
Dados: 2024.12.16 16:00:01 -03'00'

MCA ASSESSORIA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 42.519.684/0001-82
MARCONE NUNES FERREIRA
RG 56.320.733-4 SSP/SP
CPF 033.757.016-75
DIRETOR COMERCIAL

42.519.684/0001-82
MCA ASSESSORIA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Av. José Puccinelli, nº 110 - Hangar 1
Cascata - CEP: 13146-000
PAULÍNIA - SP

PEDREIRAS/MA
Proc 0810004/2024
FLS. 1332
Rub.

Processo Administrativo nº 0810004/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 034/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras –MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA

FAZ VENDAS LTDA	**CNPJ: 46.983.819/0001-17**

PEDREIRAS/MA
Proc. 030004 /2024
FLS. 1333
Rub.

FAZ VENDAS LTDA - ME
CNPJ: 46.983.819/0001-17 - IE - 12.734.638
TELEFONE (21)997796625
E-MAIL: fazvenda@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS

UASG: 1995513952861810733
LICITAÇÃO NÚMERO: SRP 034/2024

Dados do Fornecedor

Nome empresarial: FAZ VENDAS LTDA

END.: Rua Rocha Pita nº 92/505 - Cachambi - RJ - CEP: 20780-240

TELEFONE: (21)997796625 - Whatsapp: (21)982323525

Email comercial: fazvenda@gmail.com

M[illegible]PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Forma de pagamento para a Nota de Empenho - Transferência Bancária
Banco: Inter - 077
Agência: 0001
Conta Corrente: 27559738-5

Representante da Empresa para a assinatura da ata de registro de preços:
Nome: Eduarda Santos de Almeida
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: solteira
Carteira de Ident.: 26.891.759-8 Órgão Expeditor: DETRAN/RJ
CPF: 135.142.987-69
Endereço: Rua Rocha Pita nº 92/505 - Cachambi - RJ - CEP: 20780-240

Cargo: Administradora

Propomos fornecer ao órgão supracitado, pelos preços a seguir indicados, o(s) produto(s) abaixo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Edital.

[illegible]e / Item	Descrição do Item	Marca	Modelo	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total

PEDREIRAS/MA
Proc. 0820009/2024
FLS. 1334
Rub.

43	Pulverizador costal agrícola 20 litros PC 020. Características principais Marca: Vonder Modelo: PC020 Cor: Amarelo Capacidade total: 20 L Outras características Modelo detalhado: Pulverizador Capacidade útil: 20 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 51 cm x 19 cm x 38 cm Peso: 2,8 kg Pressão máxima: 6 bar Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: jogo de acessórios para montagem e manutenção. Com válvula de segurança: Não Inclui carregador: Não Inclui bateria: Não Com bico ajustável: Sim Material da lança: Plástico Pulverizador Costal Manual Bomba Agrícola 20 Litros é ideal para cuidar de jardins ou hortas, oferecendo ergonomia e praticidade no cuidado de áreas verdes. Com sistema de compressão prévia, seu uso é fácil e prático. Conta com a qualidade Vonder, conhecida por produtos de alta resistência e durabilidade. Permite a reversão da alavanca, facilitando o trabalho para destros e canhotos. Possui trava no gatilho que proporciona menor fadiga, alça para transporte com ajuste e travamento e destravamento rápido. Estrutura em Polietileno (PE), extremamente leve e com formato anatômico para melhor acomodação nas costas do operador. Pode ser utilizado álcool 70% (não em gel), mas não é recomendável o uso de produtos químicos como solventes, ácidos ou tintas. Pulverizador conforme a norma ABNT NBR 13968. Acompanha: - 1 Pulverizador Costal 20 Litros - 4 tipos diferentes de bicos: leque, cone, cone duplo, ducha - 1 Manual de Instruções Completo - 1 Jogo de acessórios para montagem e manutenção ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Capacidade Máxima do Reservatório: 20 Litros - Pulverizador leve, proporcionando maior conforto - Sistema de compressão: Compressão prévia - Correias largas para transporte mais fácil e confortável - Reservatório com Escala de Medidas - Pressão máxima: 2 a 4 Bar - Fácil limpeza e armazenamento DIMENSÕES Altura: 51 cm Largura: 36 cm Profundidade: 16 cm Peso Líquido: 4,5 Kg NCM 8424.41.00	Vonder	PC020	UND	20	R$	322,74	R$	6.454,80
							TOTAL	R$	6.454,80

Extenso: **seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos**



Características do produto

Características principais

Marca	Vonder
Modelo	PC020
Cor	Amarelo
Capacidade total	20 L

Outras características

Modelo detalhado	Pulverizador
Capacidade útil	20 L
Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador	51 cm x 19 cm x 38 cm
Peso	2,8 kg
Pressão máxima	6 bar
Material do corpo	Plástico
Material do bico	Plástico
Acessórios incluídos	jogo de acessórios para montagem e manutenção.
Com válvula de segurança	Não
Inclui carregador	Não
Inclui bateria	Não
Com bico ajustável	Sim
Material da lança	Plástico

Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.

Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.

Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vendedora.

Nossas entregas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083004/202 4
Fls.
Rub.

A FAZ VENDAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

Informamos ao contratante para se atentar as dimensões dos produtos. É responsabilidade do contratante caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a entrega seja concluída.

Não realizamos entregas em endereço diferente daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso haja diferença entre o endereço de entrega e o do CNPJ de faturamento, solicitamos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

O prazo de garantia do produto é conforme o Edital e seus anexos.

O prazo de validade da proposta, contados da abertura da sessão pública, é de:

----------> 90 dias

O prazo de entrega do material ofertado acima, a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, é de:

----------> 5 dias

O prazo de pagamento efetuado pela contratante, após a execução do contrato, realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, é de:

----------> 30 dias

Declaramos que a Empresa não emprega menor, conforme Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal.

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Declaramos não possuir relação familiar ou de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, com agente público da Contratante que importe na prática de nepotismo.

A Empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?

Não ( ) Sim (x) / ME/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Estamos cientes da responsabilidade de manter nossos dados cadastrais atualizados e qualquer atualização será informada ao órgão contratante.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento,

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024

Eduarda Santos de Almeida
Administradora
CPF: 135.142.987-69
RG: 26.891.759-8

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202
FLS. 1336
Rub.

Processo Administrativo nº 0810004/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 034/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras –MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	**CNPJ: 00.863.224/0001-27**

Comercial Barros
O sonho de Construir
Fone: (98) 3238-2320/3238-2546

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI E CONSTRUÇÃO EM GERAL
AV. CONTORNO LESTE, N° 02, LOJA 01/A, QDA 17- PARQUE AURORA SÃO LUIS MA
CNPJ: 00863.224/0001-27 INSC. EST.: 121456323 INSC. MUN.: 61893008
FONE (98)3238-22320 EMAIL: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0810004/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/MODO DE DISPUTA ABERTO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO SERÁ O "MENOR PREÇO POR ITEM",
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM EM GERAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE PEDREIRAS –MA.
O PREGÃO SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA ONLINE POR MEIO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL LICITANET, SITE: HTTP://WWW.LICITANET.COM.BR
SESSÃO PÚBLICA: 16/12/2024, ÀS 14:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

0.863.224/0001-27 **RAZÃO SOCIAL:** COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA
FANTASIA: COMERCIAL BARROS
EÇO: AV. CONTORNO LESTE, N°02, LOJA 01/A, QDA 17, PARQUE AURORA – SÃO LUIS/MARANHÃO **TELEFONE: 98 32382320**
: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM
LECIMENTO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO TIRIRICAL N°237 AGÊNCIA: 2121-0 CONTA CORRENTE:0154856-5

DADOS DA PROPOSTA/IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO

COMPLETO: PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA SSPMA ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
EÇO: RUA 1600 N° 16 PARQUE AURORA CEP: 65051 - 846 CIDADE: SAO LUIS UF: MA
SÃO: PROPRIETARIO ADMINISTRADOR
A DE IDENTIDADE: 0392792-0 CPF/MF: 411660353-87
PARA ENVIO DA ATA E DO CONTRATO: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM **ALIDADE:** PASTOS BONS NACIONALIDADE: BRASILEIRO

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024
SENHOR PREGOEIRO,

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Dados: 2024.12.16 17:06:16 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 133
Rub.

Comercial Barros
O sonho de Construir
Fone: (98) 3238-2320/3238-2546

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI E CONSTRUÇÃO EM GERAL
AV. CONTORNO LESTE, N° 02, LOJA 01/A, QDA 17- PARQUE AURORA SÃO LUIS MA
CNPJ: 00863.224/0001-27 INSC. EST.: 121456323 INSC. MUN.: 61893008
FONE (98)3238-22320 EMAIL: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

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.

ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALAVANCA DE AÇO LISO FORJADO E TEMPERADO, SEM CABEÇA, CURVA E PONTEIRA, TIPO ESCAVADEIRA, CON- FECCIONADA EM AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 1,8M.	UNIDADE	XAVANTE	LISA	20	140,00	2.800,00
6	BOMBA PERIFÉRICA 1/2HP 33 L/MIN - INTECH MACHINE-BP500.	UNIDADE	FERRARI	PERIFERICA	25	210,00	5.250,00
12	CONE DE SINALIZAÇÃO.	UNIDADE	PLASTICOR	50CM	100	66,00	6.600,00
48	ROLO DE FIO DE CORTE QUADRADO 2,7MM, CORTE QUADRADO LARANJA 329M/3,7KG.	ROLO	BRISTOL	NYLON	10	180,00	1.800,00
VALOR TOTAL: R$ 16.450,00 DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS							

OBS.: PARA O ITEM 09, SOLICITO DESISTENCI/DESCLASSIFICAÇÃO, POIS NO MESMO ENVIAMOS LANCE ERRADO. PEÇO DESCULPAS E DESDE JÁ AGRADEÇO.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 16.450,00 DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO SERÁ INFERIOR A **90 (NOVENTA)** DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DO(A) RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. OS ITENS SERÃO ENTREGUES NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA SECRETARIA REQUISITANTE, NO SEU ENDEREÇO OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DETERMINADO PELA MESMA.
4. VALIDADE DO OBJETO: CONFORME EDITAL
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO BRADESCO TIRIRICAL N°237 AGÊNCIA: 2121-0 CONTA CORRENTE:0154856-5
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO :

COMPLETO: PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA SSPMA ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
EÇO: RUA 1600 N° 16 PARQUE AURORA CEP: 65051 - 846 CIDADE: SAO LUIS UF: MA
SÃO: PROPRIETARIO ADMINISTRADOR
A DE IDENTIDADE: 0392792-0 CPF/MF: 411660353-87

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Dados: 2024.12.16 17:06:25 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. 338
Rub.

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI E CONSTRUÇÃO EM GERAL
AV. CONTORNO LESTE, N° 02, LOJA 01/A, QDA 17- PARQUE AURORA SÃO LUIS MA
CNPJ: 00863.224/0001-27 INSC. EST.: 121456323 INSC. MUN.: 61893008
FONE (98)3238-22320 EMAIL: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM

PARA ENVIO DA ATA E DO CONTRATO: COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM
ALIDADE: PASTOS BONS NACIONALIDADE: BRASILEIRO

OS BENS ORA LICITADOS DEVEM ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT E INMETRO, NO QUE COUBER, E, PRINCIPALMENTE, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE, UTILIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA.
NOS PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS, ESTAO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS, SEGURO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, LEIS SOCIAIS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, SECURITÁRIAS, TRIBUTOS (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL E IPI), E QUAISQUER ENCARGOS/TAXAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS FORNECIMENTOS OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

SÃO LUIS - MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA:41166035387
Dados: 2024.12.16 17:06:32 -03'00'

PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA
PROPRIETARIO/ADMINISTRADOR
RG: 0392792-0 SSPMA
CPF: 411660353-87

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202_4
FLS. 329
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1340
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 0810004/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 034/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras –MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA

AGROMARINA LTDA	**CNPJ: 00.109.283/0001-04**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1341
Rub.

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

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 034/2024

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: AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
Endereço: RUA MANECO RÊGO, 1069, CENTRO, CEP: 65.725-000, PEDREIRAS-MA
Fone: (99) 3642-3026
E-mail: agromarinalacerda@hotmail.com
Valor Total da Proposta: R$ 365.750,38 (tresentos sessenta e cinco mil, setencentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

PLANILHA DA PROPOSTA CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS DO ANEXO I (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

	ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE					
ITEM	**DESCRIMINAÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**MARCA**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2	Alicate universal 8 polegadas.	Unidade	50	tramontina	30,98	1.549,00
3	Ancinho com cabo 14 dentes, fabricado em aço carbono, pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.	Unidade	30	tramontina	34,98	1.049,40
4	Arame liso grosso para construção de cercas rurais, rolo de 1.000 metro.	Rolo	20	Gerdau	1.300,00	26.000,00
5	Balde plástico reforçada capacidade de 12 litros.	Unidade	30	Vale plast	14,88	446,40
8	Câmara para carrinho "de mão, medida: 3,25" x 8".	Unidade	50	levorin	28,74	1.437,00

AGROMARINA
O PONTO CERTO DO HOMEM DO CAMPO.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082000 4/202 4
FLS. 1342
Rub.

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

9	Carrinho de mão capacidade 60 litros, cor preto, com pneu e câmera conjunto carrinho-de-mão com braço metálico e caçamba metálica rasa redonda de 0,45 mm (chapa 26), com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 68 x 132 x 54 cm, metragem: 0,03824 m³.	Unidade	10	tramontina	170,98	1.709,80
10	Cavadeira articulada com cabo de eucalipto 180 cm.	Unidade	30	tramontina	104,98	3.149,40
11	Chave grifo 24" 600 mm.	Unidade	30	work	163,98	4.919,40
13	Corda para amarrar carga, multifilamento trançada, poliéster azul 12mm x 220m.	Metro	50	rodocorda	436,98	21.849,00
15	Cortador de grama elétrico ce35p com diâmetro de corte de 350 mm coletor rígido e chassi de plástico 1300 w 220 v 1300w.	Unidade	2	buffalo	684,00	1.368,00
16	Cortador de grama lc153p, cilindrada: 163 cm, potência: 2,4 kw/3,2 hp, torque 8,8 nm, motor b&s 650exi, tração -, largura de corte 51cm, peso 29,5kg, área recomendada: 4.000 m2, altura do corte 2,5 cm - 7,5 cm, opções de corte: recolhedor, reciclador ou descarte lateral, inclinação máx. Em trabalho 15°.	Unidade	2	husqvarna	2.969,98	5.939,96
17	Enxada com cabo confeccionada em aço carbono, material de excelente resistência e que fornece maior segurança no manuseio. Material cabo: madeira; material enxada: metal comprimento: 150 cm, largura: 22 cm.	Unidade	40	tramontina	62,98	2.519,20
18	Enxadeco com cabo diâmetro do olho = 38 mm. Produzidas em aço carbono de alta qualidade, temperado. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Unidade	40	tramontina	39,00	1.560,00
19	Escada multifuncional mor 5134 em alumínio 4x4, com 16 degraus e com plataforma.	Unidade	20	Work	600,00	12.000,00
20	Faca de 2 pontas para roçadeira 2x350 – 20 mm.	Unidade	40	rossel	26,06	1.042,40
21	Facão 22 polegadas com 63 centímetros corte firme e preciso, lâmina em aço temperado de alta resistência cabo ergonômico lamina crescente 4,5 a 6 cm.	Unidade	40	collins	155,00	6.200,00
22	Foice roçadeira com cabo ideal para corte do mato ralo, capoeira e também para pastagens, direita: 935-10 – 254×120mm. Diâmetro do olho = ø35 mm acabamento: verniz cabo redondo: 1 metro.	Unidade	40	tramontina	54,00	2.160,00
23	Forcado (garfo) com 14 dentes com cabo forcado fabricado em aço carbono, temperado em todo corpo da peça com pintura eletrostática a pó, com cabo de ferro de alta resistência.	Unidade	40	tramontina	120,00	4.800,00

AGROMARINA
O PONTO CERTO DO HOMEM DO CAMPO.

PEDREIRAS/MA
Proc 0830004/202 21
FLS. 1343
Rub.

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

24	Galocha de chuva borracha solado amarelo número 43.	Unidade	100	grandene	70.00	7.000,00
25	Graxa para roçadeira balde com 20 litros.	Balde	20	motofix	715,77	14.315,40
26	Lima para enxada 8" com cabo e corte simples. Caixa com 10 unidades.	Caixa	10	vallob	193,72	1.937,20
28	Lixeira grande com rodas 120 litros - coletor lixo tampa.	Unidade	50	Vale plast	415,77	20.788,50
29	Lixeira plástica 120 litros com rodas e pedal.	Unidade	50	Vale plast	494,15	24.707,50
30	Luvas de trabalho de couro com proteção antiderrapante.	Unidade	100	Work	123,55	12.355,00
31	Mangueira FLEX com engates rosqueados e esguicho em PVC verde 30 metros.	Unidade	40	tramontina	400,00	16.000,00
32	Mangueira multiuso aviário tarja 50 metro.	Unidade	40	Kanaflex	440,00	17.600,00
33	Marreta com cabo 10 kg.	Unidade	40	vonder	250,00	10.000,00
34	Motosserra MS 051.	Unidade	5	husqvarna	2.520,98	12.604,90
35	Motosserra cilindrada: 35,2 cm, potência 1,5 KW/ 20 HP, peso sem equipamento de corte: 3,4 kg, tecnologias: bomba combustível. LOWVIB X-TORQ. CONJ de corte: 12 PR 3/8 1.3 mm 22 dentes.	Unidade	6	husqvarna	1.819,43	10.916,58
36	Óculos spectra 2000 incolor, carbo-grafite, 012228512, incolor.	Unidade	100	vonder	25,00	2.500,00
37	Pá de bico nº 3 produzidas em aço carbono com cabo em madeira e terminal em plástico resistente.	Unidade	100	tramontina	35,00	3.500,00
38	Pá quadrada com cabo de madeira de 71 cm e com terminação "d" aço carbono especial de alta qualidade, pintura eletrostática a pó na cor preta.	Unidade	100	tramontina	34,00	3.400,00
39	Peneira tipo café tamanho médio.	Unidade	100	Sayro	64,97	6.497,00
40	Picareta chibanca com cabo de madeira picareta forjada em aço carbono. Tamanho do cabo: 90cm, dimensões gerais: (comp. X larg. X alt.): 905 x 378 x 98 mm.	Unidade	50	tramontina	109,98	5.499,00
41	Pneu para carrinho de mão.	Unidade	50	work	80,00	4.000,00
44	Roçadeira para jardinagem. Cilindrada: 45,7 cm, potência 2,1 kw/ 2,8 hpp, peso sem equipamento de corte: 8,7 kg, tecnologias: bomba de combustível, lowvib, smart start, tap-n-go, xtorq, acessórios: lâminas de 3 pontas, fio de náilon t45x, serra circular, cinto balance x.	Unidade	2	husqvarna	1.396,56	2.793,12
45	Roçadeira para jardinagem. Cilin-dranda:41,5 cm3, potência: 1,6 kw/ 2,1 hp, peso sem equipamento de corte 7,3 kg, tecnologias: bomba de combustível tap-n-go, acessórios: lâmina de 2 pontas, fio de naylon t45x, cinto balance 55.	Unidade	4	husqvarna	1.699,00	6.796,00
46	Roçadeira para jardinagem. Capacidade tanque de combustível 0,64 l cilindrada 40,2 cm^3 - comprimento total 1,77 m ferramenta de corte -	Unidade	10	husqvarna	1.400,00	14.000,00

AGROMARINA
O PONTO CERTO DO HOMEM DO CAMPO.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0004/2024
FLS. 1344
Rub.

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

	lâmina ou fio de nylon potência - 1,6 kw/2,2 cv.					
47	Roda com pneu e câmara 350x8 ou 325x8 e ferragem com tubo para carrinho de mão.	Unidade	20	work	247,75	4.955,00
49	Balde oval capacidade 14 litros, material plástico, transparente.	Unidade	40	Vale plast	22,91	916,40
50	Soprador de folhas a gasolina 43 cc - profissional costal.	Unidade	5	husqvarna	1.500,00	7.500,00
51	Tesoura de poda com cabo 43cm.	Unidade	20	tramontina	64,57	1.291,40
52	Tesoura para cerca viva com lâmina de 12 polegadas e cabo de madeira.	Unidade	20	tramontina	115,00	2.300,00
53	Trator, motor 14,2 kw / 19hp, transmissão hidrostática, largura de corte 107 cm/42, peso 244 kg, área do corte recomendada: 30.000 m2.	Unidade	1	husqvarna	24.129,62	24.129,62
55	Vassoura ancinho de jardim com material plástico 151 cm.	Unidade	60	tramontina	26,48	1.588,80
56	Vassoura com cabo para grama e jardim metálica e regulável com arames de aço.	Unidade	200	tramontina	24,00	4.800,00
57	Vassoura gari 28cm 7 fileiras cepa plástica cabo madeira.	Unidade	60	work	44,00	2.640,00
58	Vassoura piaçava com cabo. Base de plástico e cabo de madeira. Ba-se:20cmcabo: 1,30m.	Unidade	100	work	61,98	6.198,00
62	Carretel de 250m fio de nylon para roçadeira 3,0mm	Rolos	20	rossel	190,00	3.800,00
63	Óleo para motores 2tempos roçadeira/motosserra husqvarna 500ml	Unidade	100	husqvarna	36,48	3.648,00
64	Herbicida a base de glifosato - roundup original mais	Litro	60	monsanto	79,90	4.794,00
65	Saco preto para mudas 25x35x0,20	Unidade	500	Plast moura	0,56	280,00
					TOTAL:	**R$ 365.750,38**

2. O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA DIAS), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 034/2024.

3. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante

5. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 11.797-4, AGÊNCIA N°. 128, BANCO DO NORDESTE

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1.0004/2024
FLS. 1345
Rub.

DOBRASIL S/A, em nome de AGROMARINA LTDA.

7. Informamos que a Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será a Sra. MARINA LACERDA FERREIRA PINHO, Portadora do RG, sob o n°. 013763872000-1 SESP-MA e CPF n° 293.213.363-20, com residência na Av. Sebastião Curvina, 302, Engenho, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA.

Pedreiras-MA, 18 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
Data: 18/12/2024 13:03:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGROMARINA LTDA
CNPJ nº. 00.109.283/0001-04
Marina Lacerda Ferreira Pinho
Proprietária
CPF: 293.213.363-20
RG: 013763872000-1 SESP-MA
Empresária

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0810004/2024

Vencedor(es) do(s) Item(s)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1346
LICITANET
Rub.

Fornecedor: COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA - 00.863.224/0001-27

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	20,00	Unidade	Alavanca de aço liso forjado e temperado, sem cabeça, curva e ponteira, tipo escavadeira, confeccionada em aço carbono, comprimento 1,8m.	XAVANTE	LISA	R$ 140,00	R$ 2.800,00	R$ 167,80	R$ 3.356,00	16,56 %	R$ 27,80
6	25,00	Unidade	Bomba periférica 1/2hp 33 l/min INTECH MACHINEBP500.	FERRARI	PERIFERICA	R$ 210,00	R$ 5.250,00	R$ 889,86	R$ 22.246,50	76,40 %	R$ 679,86
12	100,00	Unidade	Cone de sinalização.	PLASTICOR	50CM	R$ 66,00	R$ 6.600,00	R$ 202,58	R$ 20.258,00	67,42 %	R$ 136,58
48	10,00	Rolo	Rolo de fio de corte quadrado 2,7mm, corte quadrado laranja 329m/3,7kg.	BRISTOL	NYLON	R$ 180,00	R$ 1.800,00	R$ 291,89	R$ 2.918,90	38,33 %	R$ 111,89
						Total R$ 16.450,00		**Total Orçado R$ 48.779,40**		**66,28%**	**R$ 32.329,40**

Fornecedor: AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	50,00	Unidade	Alicate universal 8 polegadas.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 30,98	R$ 1.549,00	R$ 49,08	R$ 2.454,00	36,87 %	R$ 18,10
3	30,00	Unidade	Ancinho com cabo 14 dentes, fabricado em aço carbono, pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 34,98	R$ 1.049,40	R$ 42,03	R$ 1.260,90	16,77 %	R$ 7,05
4	20,00	Rolo	Arame liso grosso para construção de cercas rurais, rolo de 1.000 metro.	GERDAU	GERDAU	R$ 1.300,00	R$ 26.000,00	R$ 1.399,67	R$ 27.993,40	7,12 %	R$ 99,67
5	30,00	Unidade	Balde plástico reforçada capacidade de 12 litros.	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 14,88	R$ 446,40	R$ 30,99	R$ 929,70	51,98 %	R$ 16,11
8	50,00	Unidade	Câmara para carrinho de mão, medida 3,25 x 8.	LEVORIN	LEVORIN	R$ 28,74	R$ 1.437,00	R$ 31,33	R$ 1.566,50	8,26 %	R$ 2,59
9	10,00	Unidade	Carrinho de mão capacidade 60 litros, cor preto, com pneu e câmera conjunto carrinhodemão com braço metálico e caçamba metálica rasa redonda de 0,45 mm (chapa 26), com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas 68 x 132 x 54 cm, metragem 0,03824 m³.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 170,98	R$ 1.709,80	R$ 314,26	R$ 3.142,60	45,59 %	R$ 143,28
10	30,00	Unidade	Cavadeira articulada com cabo de eucalipto 180 cm.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 104,98	R$ 3.149,40	R$ 110,08	R$ 3.302,40	4,63 %	R$ 5,10
11	30,00	Unidade	Chave grifo 24 600 mm.	WORK	WORK	R$ 163,98	R$ 4.919,40	R$ 167,80	R$ 5.034,00	2,27 %	R$ 3,82
13	50,00	Metro	Corda para amarrar carga, multifilamento trançada, poliéster azul 12mm x 220m.	RODOCORDA	RODOCORDA	R$ 436,98	R$ 21.849,00	R$ 779,60	R$ 38.980,00	43,94 %	R$ 342,62
15	2,00	Unidade	Cortador de grama elétrico ce35p com diâmetro de corte de 350 mm coletor rígido e chassi de plástico 1300 w 220 v 1300w.	BUFFALO	BUFFALO	R$ 684,00	R$ 1.368,00	R$ 713,33	R$ 1.426,66	4,11 %	R$ 29,33
16	2,00	Unidade	Cortador de grama lc153p, cilindrada 163 cm, potência 2,4 kw/3,2 hp, torque 8,8 nm, motor bs 650exi, tração , largura de corte 51cm, peso 29,5kg, área recomendada 4.000 m2, altura do corte 2,5 cm 7,5 cm, opções de corte recolhedor, reciclador ou descarte lateral, inclinação máx. Em trabalho 15°.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.969,98	R$ 5.939,96	R$ 2.974,83	R$ 5.949,66	0,16 %	R$ 4,84
17	40,00	Unidade	Enxada com cabo confeccionada em aço carbono, material de excelente resistência e que fornece maior segurança no manuseio. Material cabo madeira material enxada metal comprimento 150 cm, largura 22 cm.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 62,98	R$ 2.519,20	R$ 65,79	R$ 2.631,60	4,27 %	R$ 2,81
18	40,00	Unidade	Enxadeco com cabo diâmetro do olho 38 mm. Produzidas em aço carbono de alta qualidade, temperado. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 39,00	R$ 1.560,00	R$ 43,26	R$ 1.730,40	9,84 %	R$ 4,26
19	20,00	Unidade	Escada multifuncional mor 5134 em alumínio 4x4, com 16 degraus e com plataforma.	WORK	WORK	R$ 600,00	R$ 12.000,00	R$ 621,79	R$ 12.435,80	3,50 %	R$ 21,79

PEDREIRAS/MA
Proc. 08J0004/202 4
FLS. 1347
Rub.

20	40,00 Unidade	Faca de 2 pontas para roçadeira 2x350 20 mm.	ROSSEL	ROSSEL	R$ 26,06	R$ 1.042,40	R$ 34,64	R$ 1.385,60	24,76 %	R$ 8,58
21	40,00 Unidade	Facão 22 polegadas com 63 centímetros corte firme e preciso, lâmina em aço temperado de alta resistência cabo ergonômico lamina crescente 4,5 a 6 cm.	COLLINS	COLLINS	R$ 155,00	R$ 6.200,00	R$ 158,23	R$ 6.329,20	2,04 %	R$ 3,23
22	40,00 Unidade	Foice roçadeira com cabo ideal para corte do mato ralo, capoeira e também para pastagens, direita 93510 254120mm. Diâmetro do olho ø35 mm acabamento verniz cabo redondo 1 metro.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 54,00	R$ 2.160,00	R$ 70,44	R$ 2.817,60	23,33 %	R$ 16,44
23	40,00 Unidade	Forcado (garfo) com 14 dentes com cabo forcado fabricado em aço carbono, temperado em todo corpo da peça com pintura eletrostática a pó, com cabo de ferro de alta resistência.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 120,00	R$ 4.800,00	R$ 124,96	R$ 4.998,40	3,96 %	R$ 4,96
24	100,00 Unidade	Galocha de chuva borracha solado amarelo número 43.	GRANDENE	GRANDENE	R$ 70,00	R$ 7.000,00	R$ 73,73	R$ 7.373,00	5,05 %	R$ 3,73
25	20,00 Balde	Graxa para roçadeira balde com 20 litros.	MOTOFIX	MOTOFIX	R$ 715,77	R$ 14.315,40	R$ 715,77	R$ 14.315,40	0,00 %	R$ 0,00
26	10,00 Caixa	Lima para enxada 8 com cabo e corte simples. Caixa com 10 unidades.	VALLORB	VALLORB	R$ 193,72	R$ 1.937,20	R$ 193,74	R$ 1.937,40	0,01 %	R$ 0,02
28	50,00 Unidade	Lixeira grande com rodas 120 litros coletor lixo tampa.	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 415,77	R$ 20.788,50	R$ 415,95	R$ 20.797,50	0,04 %	R$ 0,18
29	50,00 Unidade	Lixeira plástica 120 litros com rodas e pedal.	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 494,15	R$ 24.707,50	R$ 494,28	R$ 24.714,00	0,02 %	R$ 0,13
30	100,00 Unidade	Luvas de trabalho de couro com proteção antiderrapante.	WORK	WORK	R$ 123,55	R$ 12.355,00	R$ 123,55	R$ 12.355,00	0,00 %	R$ 0,00
31	40,00 Unidade	Mangueira FLEX com engates rosqueados e esguicho em PVC verde 30 metros.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 400,00	R$ 16.000,00	R$ 424,00	R$ 16.960,00	5,66 %	R$ 24,00
32	40,00 Unidade	Mangueira multiuso aviário tarja 50 metro.	KANAFLEX	KANAFLEX	R$ 440,00	R$ 17.600,00	R$ 443,15	R$ 17.726,00	0,71 %	R$ 3,15
33	40,00 Unidade	Marreta com cabo 10 kg.	VONDER	VONDER	R$ 250,00	R$ 10.000,00	R$ 287,66	R$ 11.506,40	13,09 %	R$ 37,66
34	5,00 Unidade	Motosserra MS 051.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.520,98	R$ 12.604,90	R$ 2.521,77	R$ 12.608,85	0,03 %	R$ 0,78
35	6,00 Unidade	Motosserra cilindrada 35,2 cm, potência 1,5 KW/ 20 HP, peso sem equipamento de corte 3,4 kg, tecnologias bomba combustível. LOWVIB XTORQ. CONJ de corte 12 PR 3/8 1.3 mm 22 dentes.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.819,43	R$ 10.916,58	R$ 1.819,43	R$ 10.916,58	0,00 %	R$ 0,00
36	100,00 Unidade	Óculos spectra 2000 incolor, carbografite, 012228512, incolor.	VONDER	VONDER	R$ 25,00	R$ 2.500,00	R$ 26,34	R$ 2.634,00	5,08 %	R$ 1,34
37	100,00 Unidade	Pá de bico nº 3 produzidas em aço carbono com cabo em madeira e terminal em plástico resistente.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 35,00	R$ 3.500,00	R$ 37,50	R$ 3.750,00	6,66 %	R$ 2,50
38	100,00 Unidade	Pá quadrada com cabo de madeira de 71 cm e com terminação d aço carbono especial de alta qualidade, pintura eletrostática a pó na cor preta.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 34,00	R$ 3.400,00	R$ 40,25	R$ 4.025,00	15,52 %	R$ 6,25
39	100,00 Unidade	Peneira tipo café tamanho médio.	SAYRO	SAYRO	R$ 64,97	R$ 6.497,00	R$ 67,10	R$ 6.710,00	3,17 %	R$ 2,13
40	50,00 Unidade	Picareta chibanca com cabo de madeira picareta forjada em aço carbono. Tamanho do cabo 90cm, dimensões gerais (comp. X larg. X alt.) 905 x 378 x 98 mm.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 109,98	R$ 5.499,00	R$ 119,75	R$ 5.987,50	8,15 %	R$ 9,77
41	50,00 Unidade	Pneu para carrinho de mão.	WORK	WORK	R$ 80,00	R$ 4.000,00	R$ 113,39	R$ 5.669,50	29,44 %	R$ 33,39
44	2,00 Unidade	Roçadeira para jardinagem. Cilindrada 45,7 cm, potência 2,1 kw/ 2,8 hpp, peso sem equipamento de corte 8,7 kg, tecnologias bomba de combustível, lowvib, smart start, tapngo, xtorq, acessórios lâminas de 3 pontas, fio de náilon t45x, serra circular, cinto balance x.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.396,56	R$ 2.793,12	R$ 2.609,64	R$ 5.219,28	46,48 %	R$ 1.213,08
45	4,00 Unidade	Roçadeira para jardinagem. Cilindranda41,5 cm3, potência 1,6 kw/ 2,1 hp, peso sem equipamento de corte 7,3 kg, tecnologias bomba de combustível tapngo, acessórios lâmina de 2 pontas, fio de naylon t45x, cinto balance 55.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.699,00	R$ 6.796,00	R$ 2.767,60	R$ 11.070,40	38,61 %	R$ 1.068,60
46	10,00 Unidade	Roçadeira para jardinagem. Capacidade tanque de combustível 0,64 l cilindrada	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.400,00	R$ 14.000,00	R$ 2.822,60	R$ 28.226,00	50,40 %	R$ 1.422,60

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0004/2024
FLS. 1348
Rub.

			40,2 cm³ comprimento total 1,77 m ferramenta de corte lâmina ou fio de nylon potência 1,6 kw/2,2 cv.								
47	20,00	Unidade	Roda com pneu e câmara 350x8 ou 325x8 e ferragem com tubo para carrinho de mão.	WORK	WORK	R$ 247,75	R$ 4.955,00	R$ 247,75	R$ 4.955,00	0,00 %	R$ 0,00
49	40,00	Unidade	Balde oval capacidade 14 litros, material plástico, transparente.	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 22,91	R$ 916,40	R$ 22,91	R$ 916,40	0,00 %	R$ 0,00
50	5,00	Unidade	Soprador de folhas a gasolina 43 cc profissional costal.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 1.714,86	R$ 8.574,30	12,52 %	R$ 214,86
51	20,00	Unidade	Tesoura de poda com cabo 43cm.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 64,57	R$ 1.291,40	R$ 64,57	R$ 1.291,40	0,00 %	R$ 0,00
52	20,00	Unidade	Tesoura para cerca viva com lâmina de 12 polegadas e cabo de madeira.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 115,00	R$ 2.300,00	R$ 119,46	R$ 2.389,20	3,73 %	R$ 4,46
53	1,00	Unidade	Trator, motor 14,2 kw / 19hp, transmissão hidrostática, largura de corte 107 cm/42, peso 244 kg, área do corte recomendada 30.000 m2.	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 24.129,62	R$ 24.129,62	R$ 24.129,62	R$ 24.129,62	0,00 %	R$ 0,00
55	60,00	Unidade	Vassoura ancinho de jardim com material plástico 151 cm.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 26,48	R$ 1.588,80	R$ 37,15	R$ 2.229,00	28,72 %	R$ 10,67
56	200,00	Unidade	Vassoura com cabo para grama e jardim metálica e regulável com arames de aço.	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 24,00	R$ 4.800,00	R$ 24,84	R$ 4.968,00	3,38 %	R$ 0,84
57	60,00	Unidade	Vassoura gari 28cm 7 fileiras cepa plástica cabo madeira.	WORK	WORK	R$ 44,00	R$ 2.640,00	R$ 45,33	R$ 2.719,80	2,93 %	R$ 1,33
58	100,00	Unidade	Vassoura piaçava com cabo. Base de plástico e cabo de madeira. Base20cmcabo 1,30m.	WORK	WORK	R$ 61,98	R$ 6.198,00	R$ 61,98	R$ 6.198,00	0,00 %	R$ 0,00
62	20,00	Rolos	Carretel de 250m fio de nylon para roçadeira 3,0mm	ROSSEL	ROSSEL	R$ 190,00	R$ 3.800,00	R$ 263,00	R$ 5.260,00	27,75 %	R$ 73,00
63	100,00	Unidade	Óleo para motores 2tempos roçadeira/motosserra husqvarna 500ml	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 36,48	R$ 3.648,00	R$ 38,66	R$ 3.866,00	5,63 %	R$ 2,18
64	60,00	Litro	Herbicida a base de glifosato roundup original mais	MONSANTO	MONSANTO	R$ 79,90	R$ 4.794,00	R$ 79,90	R$ 4.794,00	0,00 %	R$ 0,00
65	500,00	Unidade	Saco preto para mudas 25x35x0,20	PLAST MOURA	PLAST MOURA	R$ 0,56	R$ 280,00	R$ 0,56	R$ 280,00	0,00 %	R$ 0,00
						Total R$ 365.750,38		**Total Orçado R$ 421.440,95**		**13,21%**	**R$ 55.690,57**

Fornecedor: MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - 42.519.684/0001-82

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
7	50,00	Unidade	Cabeçote fio de corte para roçadeira TRIMCUT 412.	CATEDRAL	Cabeçote fio de corte para roçadeira TRIMCUT 41-2.	R$ 79,90	R$ 3.995,00	R$ 125,67	R$ 6.283,50	36,42 %	R$ 45,77
14	50,00	Unidade	Corrente com 36 dentes para motosserra.	CATEDRAL	Corrente com 36 dentes para motosserra.	R$ 88,90	R$ 4.445,00	R$ 99,39	R$ 4.969,50	10,55 %	R$ 10,49
27	10,00	Caixa	Lima para motosserra limatão 6 152 mm, sem cabo, redonda, fabricada em aço alto carbono denteado da face. Caixa com 10 unidades.	STIHL	Lima para motosserra limatão 6" - 152 mm, sem cabo, redonda,	R$ 320,32	R$ 3.203,20	R$ 334,08	R$ 3.340,80	4,11 %	R$ 13,76
42	50,00	Unidade	Prato giratório para roçadeira.	CATEDRAL	Prato giratório para roçadeira.	R$ 34,92	R$ 1.746,00	R$ 36,41	R$ 1.820,50	4,09 %	R$ 1,49
59	100,00	Unidade	Vela MS para motosserra.	CATEDRAL	Vela MS para motosserra.	R$ 24,90	R$ 2.490,00	R$ 37,38	R$ 3.738,00	33,38 %	R$ 12,48
60	100,00	Unidade	Vela MS para roçadeira.	CATEDRAL	Vela MS para roçadeira	R$ 21,90	R$ 2.190,00	R$ 33,61	R$ 3.361,00	34,84 %	R$ 11,71
61	200,00	Unidade	Filtro de gasolina fino para roçadeira/motosserra	CATEDRAL	Filtro de gasolina fino para roçadeira/motosserra	R$ 15,90	R$ 3.180,00	R$ 16,27	R$ 3.254,00	2,27 %	R$ 0,37
						Total R$ 21.249,20		**Total Orçado R$ 26.767,30**		**20,62%**	**R$ 5.518,10**

Fornecedor: FAZ VENDAS LTDA - 46.983.819/0001-17

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
43	20,00	Unidade	Pulverizador costal agrícola 20 litros PC 020.	Vonder	PC020	R$ 322,74	R$ 6.454,80	R$ 322,75	R$ 6.455,00	0,00 %	R$ 0,00
						Total R$ 6.454,80		**Total Orçado R$ 6.455,00**		**0,00%**	**R$ 0,19**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	**00.863.224/0001-27**	**1 - 6 - 12 - 48**	R$ 16.450,00	R$ 48.779,40	66,28%	R$ 32.329,40
AGROMARINA LTDA	**00.109.283/0001-04**	**2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24**	R$ 365.750,38	R$ 421.440,95	13,21%	R$ 55.690,57

		- 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 64 - 65				
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	**42.519.684/0001-82**	**7 - 14 - 27 - 42 - 59 - 60 - 61**	R$ 21.749,20	R$ 26.267,30	20,63%	R$ 5.518,10
FAZ VENDAS LTDA	**46.983.819/0001-17**	**43**	R$ 6.454,80	R$ 6.455,00	0,00%	R$ 0,19
Total Geral			**R$ 409.904,38**	**R$ 503.442,65**	**18,58%**	**R$ 93.538,27**

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1401/2024
FLS. 1249
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1350
Rub.

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0810004/2024

Às **14:09:25 horas do dia 16 de Dezembro de 2024** reuniram-se no site ***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 futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de jardinagem em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 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
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	Microempresa
NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05.847.541/0001-73	Microempresa
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	Microempresa
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	Microempresa
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	Microempresa
AGRO COMERCIAL GES LTDA	22.011.004/0001-08	Microempresa
HS SOLDAS LTDA	40.676.882/0001-24	Microempresa
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	Microempresa
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48.462.984/0001-59	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 Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
70439	AGROMARINA LTDA	00109283000104	CINFER	CINFER	R$ 167,80	Classificada	--
7912	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
77623	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	XAVANTE	LISA	R$ 167,80	Classificada	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 082 0004/2024
FLS. 1351
Rub.

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:67~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 167,80	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 167,80	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 165,00	16/12/2024 14:12:26	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 164,98	16/12/2024 14:15:51	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 162,00	16/12/2024 14:16:02	Manual
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 161,89~~	~~16/12/2024 14:16:42~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 160,00	16/12/2024 14:17:10	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 159,90	16/12/2024 14:19:07	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 155,00	16/12/2024 14:19:22	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 154,00	16/12/2024 14:19:46	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 152,00	16/12/2024 14:20:21	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 145,00	16/12/2024 14:21:16	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 140,00	16/12/2024 14:21:39	Manual

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 1** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:09	A prorrogação automática do **ITEM 1** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$140,00**.
Sistema	17/12/2024 12:18:54	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA-00.863.224/0001-27** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA -00.863.224/0001-27** venceu o **ITEM -1** pelo valor de **R$140,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/2024
FLS. 1382
Rub.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 140,00
2º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 145,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
19723	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Vonder	8 Polegadas	R$ 49,08	Classificada	–
77731	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 49,08	Classificada	–
58017	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
56286	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	UNIVERSAL	R$ 49,08	Classificada	–

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 49,08~~	~~10/12/2024 18:00:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 49,08	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 49,08	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 49,06	16/12/2024 14:11:54	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 48,90	16/12/2024 14:12:40	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 48,88	16/12/2024 14:12:41	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 48,50	16/12/2024 14:12:51	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 48,48	16/12/2024 14:12:51	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 48,30	16/12/2024 14:13:09	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 48,28	16/12/2024 14:13:09	Automatico

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 20
FLS. 1353
Rub.

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 46,00	16/12/2024 14:14:23	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 45,98	16/12/2024 14:14:23	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 42,00	16/12/2024 14:16:09	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 41,98	16/12/2024 14:16:09	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 41,97~~	~~16/12/2024 14:17:02~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 41,95	16/12/2024 14:17:02	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 41,94~~	~~16/12/2024 14:17:08~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 41,92	16/12/2024 14:17:08	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 40,00	16/12/2024 14:18:50	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 39,98	16/12/2024 14:18:51	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 36,00	16/12/2024 14:20:35	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,98	16/12/2024 14:20:35	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 35,00	16/12/2024 14:23:06	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,98	16/12/2024 14:23:06	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 33,00	16/12/2024 14:23:12	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 32,98	16/12/2024 14:23:12	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 32,00	16/12/2024 14:24:48	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,98	16/12/2024 14:24:48	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 31,00	16/12/2024 14:25:42	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,98	16/12/2024 14:25:42	Automatico

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 2** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 2** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:27:49	A prorrogação automática do **ITEM 2** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08 J 0004/2024
FLS. 1354
Rub.

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 2**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$30,98**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -2** pelo valor de **R$30,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 2** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,98
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 31,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
87430	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 42,03	Classificada	–
23310	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
15216	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	COLLINS	C/CABO	R$ 42,03	Classificada	–

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 42,03	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 42,03	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 42,00	16/12/2024 14:13:26	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/2024
FLS. 1355
Rub.

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 41,98	16/12/2024 14:13:27	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 40,00	16/12/2024 14:14:30	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 39,98	16/12/2024 14:14:30	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 39,97~~	~~16/12/2024 14:17:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 39,95	16/12/2024 14:17:22	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 35,00	16/12/2024 14:19:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,98	16/12/2024 14:19:09	Automatico

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 3** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 3** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 3** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 3**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$34,98.**
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -3** pelo valor de **R$34,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 3** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/202 4
FLS. 1256
Rub.

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,98
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 35,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
14307	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Morlan Nelore	Arame	R$ 683,75	Classificada	--
13090	AGROMARINA LTDA	00109283000104	GERDAU	GERDAU	R$ 1.399,67	Classificada	--
52418	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
758	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	BELGO	LISO	R$ 1.399,67	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.399,67	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 1.399,67	16/12/2024 11:00:02	Classificado
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 1.398,00~~	~~16/12/2024 14:17:48~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 1.394,50~~	~~16/12/2024 14:18:04~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.300,00	17/12/2024 13:31:40	Manual
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 683,75~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 4** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 4** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 4** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 4** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 4** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 4**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$683,75**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*

PEDREIRAS/MA
Proc. 0610004/2024
FLS. 1352
Rub.

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:16:43	A proposta do fornecedor **HS SOLDAS LTDA** do **ITEM - 4**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.394,50**.
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 4** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -4** pelo valor de **R$1.300,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 4** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.300,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 1.399,67

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46527	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	VONDER	Balde de plástico extraforte 12 litros	R$ 14,90	Classificada	–
139	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 30,99	Classificada	–
64906	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
80751	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TERRAPLAST	PVC	R$ 30,99	Classificada	–

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/2024
FLS. 1353
Rubro

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,99	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 30,99	16/12/2024 11:00:02	Classificado
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 29,80~~	~~16/12/2024 14:18:35~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 14,90~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 14,88	16/12/2024 14:11:54	Automatico

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 5** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 5** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 5** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 5** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 5** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$14,88**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -5** pelo valor de **R$14,88.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA -** 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 5** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0004 /202 4
FLS. 1359
Rub.

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 14,88
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 30,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
65699	AGROMARINA LTDA	00109283000104	CLAW	CLAW	R$ 889,86	Classificada	--
25108	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
92836	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	FERRARI	PERIFERICA	R$ 889,86	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 889,86	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 889,86	16/12/2024 11:00:02	Classificado
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 889,80~~	~~16/12/2024 14:19:02~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 889,78	16/12/2024 14:19:03	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 800,00	16/12/2024 14:21:05	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 799,98	16/12/2024 14:21:05	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 290,00	16/12/2024 14:21:19	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 289,98	16/12/2024 14:21:19	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 250,00	16/12/2024 14:21:28	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 249,98	16/12/2024 14:21:28	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 210,00	16/12/2024 14:22:32	Manual

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 6** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 6** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 6** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 6** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:40	A prorrogação automática do **ITEM 6** está encerrada.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004 /2024
FLS. 1260
Rub.

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 6** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** do **ITEM - 6**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$210,00**.
Sistema	17/12/2024 12:18:54	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA-00.863.224/0001-27** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA -00.863.224/0001-27** venceu o **ITEM -6** pelo valor de **R$210,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 6** está encerrada. **Despacho**: *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 210,00
2°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 249,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46403	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Cabeçote fio de corte para roçadeira TRIMCUT 41-2.	R$ 125,67	Classificada	–
35538	AGROMARINA LTDA	00109283000104	ROSSEL	ROSSEL	R$ 125,67	Classificada	–
82457	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
81128	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48462984000159	K2M	AUTOCUT25-2 PRO-M12X150-3	R$ 125,00	Classificada	–

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/2024
FLS. 361
Rub.

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 125,67	10/12/2024 11:32:36	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 125,67	12/12/2024 08:55:58	Classificado
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48.462.984/0001-59	R$ 125,00	16/12/2024 11:48:55	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 124,98	16/12/2024 14:11:54	Automatico
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48.462.984/0001-59	R$ 114,98	16/12/2024 14:11:54	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 114,96	16/12/2024 14:11:54	Automatico
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48.462.984/0001-59	R$ 104,96	16/12/2024 14:11:54	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 104,94	16/12/2024 14:11:54	Automatico
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48.462.984/0001-59	R$ 94,94	16/12/2024 14:11:54	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 94,92	16/12/2024 14:11:54	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 94,00	16/12/2024 14:15:48	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 93,98	16/12/2024 14:15:48	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 93,88	16/12/2024 14:17:52	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 93,86	16/12/2024 14:17:52	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 83,86	16/12/2024 14:17:52	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 83,84~~	~~16/12/2024 14:19:27~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 83,74	16/12/2024 14:19:29	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 80,00	16/12/2024 14:21:02	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 79,90	16/12/2024 14:21:02	Automatico

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 7** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 7** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 7** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 7** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:10	A prorrogação automática do **ITEM 7** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 7** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 7**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$79,90**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. 1362
Rub.

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -7** pelo valor de **R$79,90.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 7** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 79,90
2º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 80,00
3º	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48.462.984/0001-59	R$ 94,94

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
96843	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	LT++/Ajax	Câmara de Ar 3.25-8 - Ajax	R$ 31,33	Classificada	–
2548	AGROMARINA LTDA	00109283000104	LEVORIN	LEVORIN	R$ 31,33	Classificada	–
90004	FAZ VENDAS LTDA	46983819000117	Colson	CP.325-8	R$ 31,33	Classificada	–
16592	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
94965	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	COLSOM	3,25X8	R$ 31,33	Classificada	–

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 31,33~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,33	12/12/2024 08:55:58	Classificado

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2024
Fls. 1363
Rub.

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,33	13/12/2024 13:08:19	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 31,33	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,31	16/12/2024 14:11:54	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,30	16/12/2024 14:12:20	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,28	16/12/2024 14:12:20	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,27	16/12/2024 14:12:25	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,25	16/12/2024 14:12:25	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,24	16/12/2024 14:12:30	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,22	16/12/2024 14:12:31	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,21	16/12/2024 14:12:36	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,19	16/12/2024 14:12:36	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,18	16/12/2024 14:12:41	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,16	16/12/2024 14:12:41	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,15	16/12/2024 14:12:46	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,13	16/12/2024 14:12:47	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,12	16/12/2024 14:12:52	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,10	16/12/2024 14:12:52	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,09	16/12/2024 14:12:57	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,07	16/12/2024 14:12:58	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,06	16/12/2024 14:13:03	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,04	16/12/2024 14:13:03	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,03	16/12/2024 14:13:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 31,01	16/12/2024 14:13:08	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 31,00	16/12/2024 14:13:13	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,98	16/12/2024 14:13:14	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,97	16/12/2024 14:13:19	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,95	16/12/2024 14:13:19	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,94	16/12/2024 14:13:24	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,92	16/12/2024 14:13:24	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,91	16/12/2024 14:13:30	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2024
FLS. 1864
Rub. Tipo

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,89	16/12/2024 14:13:30	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,88	16/12/2024 14:13:35	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,86	16/12/2024 14:13:35	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,85	16/12/2024 14:13:40	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,83	16/12/2024 14:13:41	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,82	16/12/2024 14:13:46	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,80	16/12/2024 14:13:46	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,79	16/12/2024 14:13:51	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,77	16/12/2024 14:13:52	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,76	16/12/2024 14:13:57	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,74	16/12/2024 14:13:57	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,73	16/12/2024 14:14:02	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,71	16/12/2024 14:14:02	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,70	16/12/2024 14:14:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,68	16/12/2024 14:14:08	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,67	16/12/2024 14:14:13	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,65	16/12/2024 14:14:13	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,64	16/12/2024 14:14:18	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,62	16/12/2024 14:14:19	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,61	16/12/2024 14:14:24	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,59	16/12/2024 14:14:24	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,58	16/12/2024 14:14:30	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,56	16/12/2024 14:14:30	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,55	16/12/2024 14:14:35	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,53	16/12/2024 14:14:35	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,52	16/12/2024 14:14:41	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,50	16/12/2024 14:14:41	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,49	16/12/2024 14:14:46	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,47	16/12/2024 14:14:46	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,46	16/12/2024 14:14:52	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/202
FLS. 1365
Rub.

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,44	16/12/2024 14:14:52	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,43	16/12/2024 14:14:57	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,41	16/12/2024 14:14:57	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,40	16/12/2024 14:15:03	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,38	16/12/2024 14:15:03	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,37	16/12/2024 14:15:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,35	16/12/2024 14:15:08	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,34	16/12/2024 14:15:29	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,32	16/12/2024 14:15:29	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,31	16/12/2024 14:15:35	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,29	16/12/2024 14:15:35	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,28	16/12/2024 14:15:40	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,26	16/12/2024 14:15:40	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,25	16/12/2024 14:15:46	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,23	16/12/2024 14:15:46	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,22	16/12/2024 14:15:51	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,20	16/12/2024 14:15:51	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,19	16/12/2024 14:15:57	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,17	16/12/2024 14:15:57	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,16	16/12/2024 14:16:02	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,14	16/12/2024 14:16:02	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,13	16/12/2024 14:16:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,11	16/12/2024 14:16:08	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,10	16/12/2024 14:16:13	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,08	16/12/2024 14:16:13	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,07	16/12/2024 14:16:19	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,05	16/12/2024 14:16:19	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,04	16/12/2024 14:16:24	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 30,02	16/12/2024 14:16:24	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 30,01	16/12/2024 14:16:30	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/2024
FLS. 1866
Rub.

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,99	16/12/2024 14:16:30	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,98	16/12/2024 14:16:36	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,96	16/12/2024 14:16:36	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,95	16/12/2024 14:16:41	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,93	16/12/2024 14:16:41	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,92	16/12/2024 14:16:47	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,90	16/12/2024 14:16:47	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,89	16/12/2024 14:16:52	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,87	16/12/2024 14:16:52	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,86	16/12/2024 14:16:58	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,84	16/12/2024 14:16:58	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,83	16/12/2024 14:17:03	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,81	16/12/2024 14:17:03	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,80	16/12/2024 14:17:09	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,78	16/12/2024 14:17:09	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,77	16/12/2024 14:17:14	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,75	16/12/2024 14:17:14	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,74	16/12/2024 14:17:20	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,72	16/12/2024 14:17:20	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,71	16/12/2024 14:17:25	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,69	16/12/2024 14:17:25	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,68	16/12/2024 14:17:31	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,66	16/12/2024 14:17:31	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,65	16/12/2024 14:17:36	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,63	16/12/2024 14:17:36	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,62	16/12/2024 14:17:42	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,60	16/12/2024 14:17:42	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,59	16/12/2024 14:19:07	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,57	16/12/2024 14:19:07	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,56	16/12/2024 14:19:13	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. 1367
Rub.

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,54	16/12/2024 14:19:13	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,53	16/12/2024 14:19:18	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,51	16/12/2024 14:19:18	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,50	16/12/2024 14:19:24	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,48	16/12/2024 14:19:24	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,47	16/12/2024 14:19:29	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,45	16/12/2024 14:19:29	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,44	16/12/2024 14:19:35	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,42	16/12/2024 14:19:35	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,41	16/12/2024 14:19:40	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,39	16/12/2024 14:19:40	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,38	16/12/2024 14:19:46	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,36	16/12/2024 14:19:46	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 29,30~~	~~16/12/2024 14:19:48~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,28	16/12/2024 14:19:49	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,27	16/12/2024 14:19:51	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,25	16/12/2024 14:19:51	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,24	16/12/2024 14:19:57	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,22	16/12/2024 14:19:57	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,21	16/12/2024 14:20:02	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,19	16/12/2024 14:20:02	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,18	16/12/2024 14:20:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,16	16/12/2024 14:20:08	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,15	16/12/2024 14:20:13	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,13	16/12/2024 14:20:13	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,12	16/12/2024 14:20:19	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,10	16/12/2024 14:20:19	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,09	16/12/2024 14:20:24	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,07	16/12/2024 14:20:24	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,06	16/12/2024 14:20:29	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 023 0004 /2024
FLS. 1368
Rub.

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,04	16/12/2024 14:20:30	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,03	16/12/2024 14:20:35	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 29,01	16/12/2024 14:20:35	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 29,00	16/12/2024 14:20:41	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,98	16/12/2024 14:20:41	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,97	16/12/2024 14:20:46	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,95	16/12/2024 14:20:46	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,94	16/12/2024 14:20:52	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,92	16/12/2024 14:20:52	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,91	16/12/2024 14:20:57	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,89	16/12/2024 14:20:57	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,88	16/12/2024 14:21:03	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,86	16/12/2024 14:21:03	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,85	16/12/2024 14:21:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,83	16/12/2024 14:21:08	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,82	16/12/2024 14:21:14	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,80	16/12/2024 14:21:14	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,79	16/12/2024 14:21:19	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,77	16/12/2024 14:21:19	Automatico
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,76	16/12/2024 14:21:25	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,74	16/12/2024 14:21:25	Automatico

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 8** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 8** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 8** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 8** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:11	A prorrogação automática do **ITEM 8** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 8** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082009/2024
FLS. 1369
Rub.

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 8**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$28,74.**
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -8** pelo valor de **R$28,74.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 8** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 28,74
2º	FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 28,76
3º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 31,33

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
90708	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Metalosa	Carrinho De Mão	R$ 179,09	Classificada	--
36798	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 314,26	Classificada	--
8310	AGRO COMERCIAL GES LTDA	22011004000108	NOVE54.	3320219001	R$ 172,80	Classificada	--
93159	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
45358	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	EXTRA FORT	R$ 314,26	Classificada	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 0030071/202_
FLS. 1270
Rub.

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 314,26	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA~~	~~00.863.224/0001-27~~	~~R$ 314,26~~	~~16/12/2024 11:00:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 312,00~~	~~16/12/2024 14:20:06~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 179,09~~	~~16/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~AGRO COMERCIAL GES LTDA~~	~~22.011.004/0001-98~~	~~R$ 172,80~~	~~13/12/2024 13:56:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 172,78	16/12/2024 14:11:54	Automatico
~~COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA~~	~~00.863.224/0001-27~~	~~R$ 171,00~~	~~16/12/2024 14:16:53~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 170,98	16/12/2024 14:16:54	Automatico
~~COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA~~	~~00.863.224/0001-27~~	~~R$ 168,00~~	~~16/12/2024 14:22:53~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 9** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 9** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 9** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 9** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:25:01	A prorrogação automática do **ITEM 9** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:25:01	A prorrogação automática do **ITEM 9** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 9** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** do **ITEM - 9**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$168,00**.
Sistema	17/12/2024 12:18:54	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA-00.863.224/0001-27** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA -00.863.224/0001-27** venceu o **ITEM -9** pelo valor de **R$168,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**

PEDREIRAS/MA
Proc. 082/0024/2024
FLS. 1371
Rub.

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:18:00	Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA** - 22011004000108, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA - 22.011.004/0001-08, tendo em vista, que não apresentou os documentos de habilitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 11:35:14	Fornecedor: **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 168,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa solicitou desistência do item 9.!**
Sistema	18/12/2024 11:35:15	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 9**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$170,98**.
Sistema	18/12/2024 13:40:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -9** pelo valor de **R$170,98.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 9** está encerrada. **Despacho**: *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 170,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
17595	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 110,08	Classificada	--
90646	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
7965	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMOTINA	LIGTH	R$ 110,08	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 110,08	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 110,08	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 110,00	16/12/2024 14:14:41	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 109,98	16/12/2024 14:14:41	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 109,00	16/12/2024 14:16:26	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 082/2024
FLS. 1372
Rub.

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 108,98	16/12/2024 14:16:26	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 108,00~~	~~16/12/2024 14:20:51~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 107,98	16/12/2024 14:20:52	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 105,00	16/12/2024 14:22:18	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 104,98	16/12/2024 14:22:18	Automatico

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 10** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:11:54	O **ITEM 10** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 10** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 10** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:28	A prorrogação automática do **ITEM 10** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 10** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 10**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$104,98**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -10** pelo valor de **R$104,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 10** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 104,98

PEDREIRAS/MA
Proc 035/0024/2024
FLS. 1373
Rub.

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 105,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
56085	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Brasfort	Chave de grifo, chave de 24 polegadas, chave de grifo ajustável, chave de grifo para canos, chave com mordente, chave de grifo para encanamento, chave profissional	R$ 167,80	Classificada	--
63776	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 167,80	Classificada	--
47819	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
85181	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	LOTUS	GRIFO	R$ 167,80	Classificada	--

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 167,80~~	~~10/12/2024 18:00:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 167,80	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 167,80	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 167,78	16/12/2024 14:12:14	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 167,00	16/12/2024 14:14:51	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 166,98	16/12/2024 14:14:51	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 165,00	16/12/2024 14:16:19	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 164,98	16/12/2024 14:16:19	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 164,00~~	~~16/12/2024 14:21:03~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 163,98	16/12/2024 14:21:03	Automatico

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 11** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 11** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 11** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	A etapa de envio de lances do **ITEM 11** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!

PEDREIRAS/MA
Proc 082/2024
FLS. 1394
Rub.

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:24:32	A prorrogação automática do **ITEM 11** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 11** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 11**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$163,98**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -11** pelo valor de **R$163,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 11** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 163,98
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 165,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
52505	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Vonder	Cone de Sinalização com 75 cm, Branco e Laranja, em Polietileno	R$ 67,90	Classificada	–
72609	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 202,58	Classificada	–
44158	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
77205	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	PLASTICOR	50CM	R$ 202,58	Classificada	–

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0071/202
FLS. 135
Rub.

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 202,58	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 202,58	16/12/2024 11:00:02	Classificado
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 190,00~~	~~16/12/2024 14:21:16~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 67,90~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 66,00	16/12/2024 14:15:24	Manual

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 12** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 12** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 12** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	A etapa de envio de lances do **ITEM 12** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:33	A prorrogação automática do **ITEM 12** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 12** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** do **ITEM - 12**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$66,00**.
Sistema	17/12/2024 12:18:54	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA-00.863.224/0001-27** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA -00.863.224/0001-27** venceu o **ITEM -12** pelo valor de **R$66,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:39	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA -** 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 12** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0001/2024
FLS. 1376
Rub.

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 66,00
2°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 202,58

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
27561	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	IND. E COM. DE CORDAS OESTE LT	CORDA NYLON TORCIDA 12MM AZUL NACIONAL 15KG/ROLO APROX.	R$ 437,50	Classificada	–
86832	AGROMARINA LTDA	00109283000104	RODOCORDA	RODOCORDA	R$ 779,60	Classificada	–
9079	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
64710	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	RIO MAR	AZUL	R$ 779,60	Classificada	–

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 779,60	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 779,60	16/12/2024 11:00:02	Classificado
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 680,00~~	~~16/12/2024 14:21:30~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 437,50~~	~~16/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 437,48	16/12/2024 14:12:14	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 437,00~~	~~16/12/2024 14:21:47~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 436,98	16/12/2024 14:21:47	Automatico

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 13** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 13** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 13** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	A etapa de envio de lances do **ITEM 13** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:34	A prorrogação automática do **ITEM 13** está encerrada.



Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 13** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 13**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$436,98**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -13** pelo valor de **R$436,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:40	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:17	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 13** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 436,98
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 779,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25111	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Corrente com 36 dentes para motosserra.	R$ 99,39	Classificada	--
76598	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Spin	3/8 x 1,5mm	R$ 99,39	Classificada	--
35408	AGROMARINA LTDA	00109283000104	CALTON	CALTON	R$ 99,39	Classificada	--
12561	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
92223	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	BRISTOL	36 DENTES	R$ 99,39	Classificada	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 083004/202 4
FLS. 1378
Rub.

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 99,39	10/12/2024 11:39:43	Classificado
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 99,39~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 99,39	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 99,39	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 99,37	16/12/2024 14:12:14	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 99,00	16/12/2024 14:15:59	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 98,98	16/12/2024 14:15:59	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 96,00	16/12/2024 14:17:35	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 95,90	16/12/2024 14:18:31	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 95,00~~	~~16/12/2024 14:21:41~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 94,90	16/12/2024 14:21:41	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 94,00	16/12/2024 14:23:34	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 93,90	16/12/2024 14:23:34	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 90,00	16/12/2024 14:25:21	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 89,90	16/12/2024 14:25:21	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 89,00	16/12/2024 14:25:34	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 88,90	16/12/2024 14:25:34	Automatico

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 14** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 14** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 14** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	A etapa de envio de lances do **ITEM 14** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:27:44	A prorrogação automática do **ITEM 14** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 14** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:46	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 14**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$88,90**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 00041/2024
FLS. 1329
Rub.

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -14** pelo valor de **R$88,90.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:16:40	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA -** 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:18	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 14** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 88,90
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 89,00
3°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 90,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
77661	AGROMARINA LTDA	00109283000104	BUFFALO	BUFFALO	R$ 713,33	Classificada	–
73433	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
75145	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	ELETRICO	R$ 713,33	Classificada	–

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 713,33	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 713,33	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 710,00	16/12/2024 14:17:47	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004 /2024
FLS. 1380
Rub.

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 709,98	16/12/2024 14:17:47	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 709,00~~	~~16/12/2024 14:21:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 708,98	16/12/2024 14:21:57	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 708,00~~	~~16/12/2024 14:23:10~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 707,98	16/12/2024 14:23:10	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 705,00	16/12/2024 14:23:51	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 704,98	16/12/2024 14:23:51	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 700,00	16/12/2024 14:23:58	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 699,98	16/12/2024 14:23:58	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 685,00	16/12/2024 14:25:23	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 684,00	16/12/2024 14:25:32	Manual

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 15** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 15** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 15** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	A etapa de envio de lances do **ITEM 15** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:27:39	A prorrogação automática do **ITEM 15** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 15** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 15**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$684,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -15** pelo valor de **R$684,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:18	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/2024
FLS. 1381
Rub.

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 15** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 684,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 685,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
93178	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.974,83	Classificada	--
36744	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
50897	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	HUSQVARNA	CILINDRADA	R$ 2.974,83	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.974,83	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 2.974,83	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 2.970,00	16/12/2024 14:18:02	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.969,98	16/12/2024 14:18:02	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 2.900,00~~	~~16/12/2024 14:22:12~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 16** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 16** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 16** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	A etapa de envio de lances do **ITEM 16** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:24:35	A prorrogação automática do **ITEM 16** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 16** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083/0004/202 21
FLS. 1382
Rub.

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **HS SOLDAS LTDA** do **ITEM - 16**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.900,00**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:19	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:29	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 16**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.969,98**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -16** pelo valor de **R$2.969,98.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 16** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.969,98
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 2.970,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
49923	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 65,79	Classificada	–
43771	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
19858	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	C/CABO	R$ 65,79	Classificada	–

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:67~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 65,79	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 65,79	16/12/2024 11:00:02	Classificado

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1383
Rub.

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 63,00	16/12/2024 14:19:39	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 62,98	16/12/2024 14:19:40	Automatico

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 17** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 17** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 17** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 17** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 17** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 17**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$62,98**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -17** pelo valor de **R$62,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:19	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 17** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 62,98
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 63,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/202 4
FLS. 1384
Rub.

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
65004	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 43,26	Classificada	--
71302	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
40376	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	C/CABO	R$ 43,26	Classificada	--

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 43,26	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 43,26	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 40,00	16/12/2024 14:37:37	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 39,00	16/12/2024 14:37:55	Manual

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 18** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 18** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 18** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 18** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:26	O **ITEM 18** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 18** está em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 18**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$39,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -18** pelo valor de **R$39,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:20	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2024
FLS. 1585
Rub.

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 18** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 39,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 40,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
4498	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 621,79	Classificada	–
51098	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
76045	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	ALUMASA	ALUMINIO	R$ 621,79	Classificada	–

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 621,79	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 621,79	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 600,00	16/12/2024 14:38:01	Manual

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 19** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 19** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 19** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 19** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:26	O **ITEM 19** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/2024
FLS. 1386
Rub.

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 19** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 19**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$600,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -19** pelo valor de **R$600,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:20	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 19** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 600,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 621,79

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
20134	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Faca de 2 pontas para roçadeira 2x350 20 mm	R$ 34,64	Classificada	–
35856	AGROMARINA LTDA	00109283000104	ROSSEL	ROSSEL	R$ 34,64	Classificada	–
46064	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
38918	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	BRISTOL	20MM	R$ 34,64	Classificada	–

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0004/2024
FLS. 1382
Rub.

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 34,64	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,64	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 34,64	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,62	16/12/2024 14:12:14	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 34,00	16/12/2024 14:16:09	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 33,98	16/12/2024 14:16:09	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,56	16/12/2024 14:19:05	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,54	16/12/2024 14:19:05	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,44	16/12/2024 14:19:05	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,42	16/12/2024 14:19:05	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,32	16/12/2024 14:19:05	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,30	16/12/2024 14:19:05	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,20	16/12/2024 14:19:05	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,18	16/12/2024 14:19:05	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,08	16/12/2024 14:19:05	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,06	16/12/2024 14:19:05	Automatico

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 20** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:13	O **ITEM 20** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 20** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:22:23	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 20** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 20** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 20**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$26,06**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -20** pelo valor de **R$26,06.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/2024
FLS. 1388
Rub.

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:19:20	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 20** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,06
2º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,08
3º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 34,64

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
23326	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Belotta	Facão Grande Para Corta Mato 70Cm Cabo Plástico 22" Fazenda	R$ 42,97	Classificada	--
3528	AGROMARINA LTDA	00109283000104	COLLINS	COLLINS	R$ 158,23	Classificada	--
66147	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
18684	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	COLLINS	MATO	R$ 158,23	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 158,23	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 158,23	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 155,00	17/12/2024 13:31:47	Manual
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 42,97~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

PEDREIRAS/MA
Proc. 031004 /2024
FLS. 1389
Rub.

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 21** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 21** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 21** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 21** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 21** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 21**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$42,97**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:16:40	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:21	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 21** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA- 00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -21** pelo valor de **R$155,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 21** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 155,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 158,23

Histórico de propostas, lances e mensagens

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0004/2024
FLS. 1390

Propostas Inicias do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
28998	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 70,44	Classificada	–
54946	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
26050	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	C/CABO	R$ 70,44	Classificada	–

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 70,44	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 70,44	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 60,00	16/12/2024 14:38:13	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 55,00	16/12/2024 14:39:26	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 54,00	16/12/2024 14:41:05	Manual

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 22** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 22** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 22** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 22** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:26	O **ITEM 22** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 22** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 22**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$54,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -22** pelo valor de **R$54,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:21	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**

PEDREIRAS/MA
Proc. 02/10002/2024
FLS. 1391
Rub.

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 22** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 54,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 55,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
5828	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 124,96	Classificada	–
81141	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
45824	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	COLLINS	14 DENTES	R$ 124,96	Classificada	–

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 124,96	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 124,96	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 120,00	16/12/2024 14:38:20	Manual

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 23** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 23** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 23** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 23** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:26	O **ITEM 23** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 001004/2024
FLS. 1392
Rub.

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 23** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 23**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$120,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -23** pelo valor de **R$120,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:21	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 23** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 120,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 124,96

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
90131	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Bracol	16636	R$ 36,84	Classificada	--
89657	AGROMARINA LTDA	00109283000104	GRANDENE	GRANDENE	R$ 73,73	Classificada	--
66813	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
981	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	GRANDENE	BORRCAHA PVC	R$ 73,73	Classificada	--

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 73,73	12/12/2024 08:55:58	Classificado

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
Fls. 1393
Rubrica

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 73,73	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 70,00	17/12/2024 13:31:54	Manual
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 36,84~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 24** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 24** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 24** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 24** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 24** está em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de **10 minutos.**
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:47	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 24**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$36,84**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:41	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:22	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 24** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA- 00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -24** pelo valor de **R$70,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 24** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. 1394
Rub.

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 70,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 73,73

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
48379	AGROMARINA LTDA	00109283000104	MOTOFIX	MOTOFIX	R$ 715,77	Classificada	--
47050	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 715,77	12/12/2024 08:55:58	Classificado

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 25** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 25** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 25** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 25**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$715,77**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -25** pelo valor de **R$715,77.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:22	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*

PEDREIRAS/MA
Proc. 06.0002/202 4
FLS. 1395
Rub.

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 25** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 715,77

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
14787	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	K E F	Lima para enxada 8 com cabo e corte simples. Caixa com 10 unidades.	R$ 193,74	Classificada	--
90929	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VALLORB	VALLORB	R$ 193,74	Classificada	--
80148	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
62550	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	K F	C/CABO	R$ 193,74	Classificada	--

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 193,74	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 193,74	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 193,74	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 193,72	16/12/2024 14:12:56	Automatico

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 26** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 26** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 26** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0310004/202_4
FLS. 1396
Rub.

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 26**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$193,72**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -26** pelo valor de **R$193,72.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:22	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 26** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 193,72
2º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 193,74
3º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 193,74

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
48569	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	STIHL	Lima para motosserra limatão 6" - 152 mm, sem cabo, redonda,	R$ 334,08	Classificada	–
94677	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VALLORB	VALLORB	R$ 334,08	Classificada	–
52000	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
70012	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	K F	REDONDA	R$ 334,08	Classificada	–

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 334,08	10/12/2024 11:39:43	Classificado

PEDREIRAS/MA
PMP 07.003.024/2024
FLS. 1397
Rub.

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 334,08	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 334,08	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 334,06	16/12/2024 14:12:56	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 334,00	16/12/2024 14:16:52	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 333,98	16/12/2024 14:16:53	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 320,90	16/12/2024 14:19:50	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 320,80	16/12/2024 14:19:50	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 320,78	16/12/2024 14:19:50	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 320,68	16/12/2024 14:19:50	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 320,66	16/12/2024 14:19:50	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 320,56	16/12/2024 14:19:50	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 320,54	16/12/2024 14:19:50	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 320,44	16/12/2024 14:19:50	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 320,42	16/12/2024 14:19:50	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 320,32	16/12/2024 14:19:50	Automatico

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 27** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 27** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 27** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 27**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$320,32**.
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -27** pelo valor de **R$320,32.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*

PEDREIRAS/MA
PROC. 085004/2024
FLS. 1398
Rub.

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:19:23	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 27** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 320,32
2°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 320,42
3°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 334,08

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
19689	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 415,95	Classificada	--
93053	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09313600000184	LAR	C120	R$ 415,92	Classificada	--
900	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:67~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 650,00~~	~~16/12/2024 14:23:34~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,95	12/12/2024 08:55:58	Classificado
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 415,92	12/12/2024 19:31:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,90	16/12/2024 14:12:56	Automatico
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 415,89	16/12/2024 14:14:34	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,87	16/12/2024 14:14:34	Automatico
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 415,86	16/12/2024 14:15:00	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,84	16/12/2024 14:15:00	Automatico
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 415,82	16/12/2024 14:15:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,80	16/12/2024 14:15:09	Automatico

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100041/2024
FLS. 1599
Rub.

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 415,79	16/12/2024 14:21:09	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,77	16/12/2024 14:21:09	Automatico

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 28** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 28** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	A etapa de envio de lances do **ITEM 28** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:25:43	A prorrogação automática do **ITEM 28** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 28** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 28**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$415,77**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -28** pelo valor de **R$415,77.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:23	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 28** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 415,77
2º	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 415,79

Histórico de propostas, lances e mensagens

PEDREIRAS/MA
PROC. 08.10001/2024
FLS. 1400
RUB.

Propostas Inicias do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
3269	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 494,28	Classificada	--
61264	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09313600000184	LAR	C120P	R$ 494,24	Classificada	--
6924	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 494,28	12/12/2024 08:55:58	Classificado
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 494,24	12/12/2024 19:31:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 494,22	16/12/2024 14:12:56	Automatico
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 494,20	16/12/2024 14:14:48	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 494,18	16/12/2024 14:14:48	Automatico
ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 494,17	16/12/2024 14:15:22	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 494,15	16/12/2024 14:15:23	Automatico

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 29** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 29** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 29** está em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 29**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$494,15**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -29** pelo valor de **R$494,15.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:23	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**

PEDREIRAS/MA
Proc. 061.0004/2024
FLS. 1401
Rub.

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 29** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 494,15
2°	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	09.313.600/0001-84	R$ 494,17

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
45749	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 123,55	Classificada	--
91910	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 123,55	12/12/2024 08:55:58	Classificado

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 30** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:12:55	O **ITEM 30** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:07	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 30** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 30**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$123,55**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -30** pelo valor de **R$123,55.**

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1.0004/2024
FLS. 1402
Rub

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:23	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 30** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 123,55

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
34751	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Tramontina	Mangueira Flex	R$ 109,00	Classificada	–
79625	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 424,00	Classificada	–
75774	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
75345	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	PLASTMAN	JARDIM	R$ 424,00	Classificada	–

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 424,00	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 424,00	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 400,00	17/12/2024 13:32:00	Manual
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 109,00~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 31** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/2024
FLS. 1403
Rub

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 31** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 31** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 31** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 31** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 31**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$109,00**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:16:41	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:24	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 31** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA- 00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -31** pelo valor de **R$400,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 31** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 400,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 424,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
62149	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Kala	Mangueira multiuso aviário tarja 50 metro.	R$ 199,99	Classificada	–

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/2024
FLS. 1409
Rub.

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo?
31457	AGROMARINA LTDA	00109283000104	KANAFLEX	KANAFLEX	R$ 443,15	Classificada	–
52589	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
50210	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	PLASTMAR	50MTS	R$ 443,15	Classificada	–

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 443,15	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 443,15	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 440,00	17/12/2024 13:32:07	Manual
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 199,99~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 32** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 32** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 32** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 32** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 32** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 32**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$199,99**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:41	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:24	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 32** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/2024
FLS. 1405
Rub.

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -32** pelo valor de **R$440,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 32** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 440,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 443,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
67953	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VONDER	VONDER	R$ 287,66	Classificada	–
13317	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
86241	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TENACE	C/CABO	R$ 287,66	Classificada	–

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 287,66	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETRCCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 287,66	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 250,00	16/12/2024 14:38:27	Manual

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 33** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 33** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 33** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 33** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

PEDREIRAS/MA
Proc 06/2024/2024
FLS. 1406
Rub.

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:36:27	O **ITEM 33** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 33** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 33**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$250,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -33** pelo valor de **R$250,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:24	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 33** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 250,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 287,66

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
80668	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.521,77	Classificada	--
6269	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
37961	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48462984000159	K2M	KE1056	R$ 2.521,00	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0004/202_4
FLS. 1407
Rub.

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.521,77	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 2.521,00~~	~~16/12/2024 11:48:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.520,98	16/12/2024 14:13:49	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 2.510,98~~	~~16/12/2024 14:13:49~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 34** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 34** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 34** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 34** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 34** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** do **ITEM - 34**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.510,98**.
Sistema	17/12/2024 12:19:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA-48.462.984/0001-59** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA -48.462.984/0001-59** venceu o **ITEM -34** pelo valor de **R$2.510,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	17/12/2024 13:19:24	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 11:27:58	Fornecedor: **SJS EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.510,98**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **As especificações dos itens apresentados na proposta final estão divergentes das especificações do edital, descumprindo assim o item 8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Mesmo após 3(três) solicitações para correção, a empresa não atendeu. !**
Sistema	18/12/2024 11:28:04	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 34**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.520,98**.
Sistema	18/12/2024 13:40:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -34** pelo valor de **R$2.520,98.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 34** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 085/0004/2024
FLS. 1408
Rub.

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.520,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8258	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.819,43	Classificada	--
76515	AGRO COMERCIAL GES LTDA	22011004000108	STIHL	MS 172	R$ 1.329,00	Classificada	--
37082	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
33292	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48462984000159	K2M	KSL-730	R$ 1.819,00	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.819,43	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.819,00~~	~~16/12/2024 11:48:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AGRO COMERCIAL GES LTDA~~	~~22.011.004/0001-08~~	~~R$ 1.329,00~~	~~13/12/2024 13:56:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 35** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 35** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 35** está em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:48	A proposta do fornecedor **AGRO COMERCIAL GES LTDA** do **ITEM - 35**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.329,00**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:18:00	Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA** - 22011004000108, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA - 22.011.004/0001-08, tendo em vista, que não apresentou os documentos de habilitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:18:01	A proposta do fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** do **ITEM - 35**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.819,00**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083/0004/2024
FLS. 1409
Rub.

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:19:25	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:37:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA-48.462.984/0001-59** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA -48.462.984/0001-59** venceu o **ITEM -35** pelo valor de **R$1.819,00.**
Sistema	18/12/2024 11:27:59	Fornecedor: **SJS EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.819,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **As especificações dos itens apresentados na proposta final estão divergentes das especificações do edital, descumprindo assim o item 8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Mesmo após 3(três) solicitações para correção, a empresa não atendeu. !**
Sistema	18/12/2024 11:28:04	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 35**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.819,43**.
Sistema	18/12/2024 13:40:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -35** pelo valor de **R$1.819,43.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 35** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.819,43

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
15656	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Carbografite	12228512	R$ 11,99	Classificada	--
94768	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VONDER	VONDER	R$ 26,34	Classificada	--
39697	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
37413	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	CARBOGRAFITE	INCOLOR	R$ 26,34	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,34	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 26,34	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 25,00	17/12/2024 13:32:15	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/00021/202 4
FLS. 1450
Rub.

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 11,99~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 36** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 36** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 36** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 36**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$11,99**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:42	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:25	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 36** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA- 00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -36** pelo valor de **R$25,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 36** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 25,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 26,34

PEDREIRAS/MA
PROC. 081.0004/2024
FLS. 1411
Rub.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 37

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46368	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 37,50	Classificada	--
62195	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
31590	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	C/CABO	R$ 37,50	Classificada	--

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 37,50	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 37,50	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 37,00	16/12/2024 14:38:38	Intermediario
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,00	16/12/2024 14:38:33	Manual

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 37** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 37** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:27	O **ITEM 37** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 37** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 37**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$35,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -37** pelo valor de **R$35,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:25	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**

PEDREIRAS/MA
Proc. 082000 4/202 4
FLS. 1412
Rub.

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 37** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 37

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 37,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
39190	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 40,25	Classificada	--
69192	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
90341	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	C/CABO	R$ 40,25	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 40,25	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 40,25	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 40,00	16/12/2024 14:23:15	Manual
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 39,99~~	~~16/12/2024 14:25:10~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 39,97	16/12/2024 14:25:10	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 38,00	16/12/2024 14:25:13	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,00	16/12/2024 14:25:41	Manual

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 38** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 38** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 38** será encerrado automaticamente!

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0004/2024
FLS. 1413
Rub.

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:23:58	A etapa de envio de lances do **ITEM 38** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:27:50	A prorrogação automática do **ITEM 38** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 38** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 38**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$34,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -38** pelo valor de **R$34,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:25	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 38** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 34,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 38,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
89803	AGROMARINA LTDA	00109283000104	SAYRO	SAYRO	R$ 67,10	Classificada	--
40666	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
33337	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	KALA	ARO 22	R$ 67,10	Classificada	--

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0001 202 4
FLS. 1414
Rub.

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 67,10	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 67,10	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 65,00	16/12/2024 14:23:04	Manual
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 64,99~~	~~16/12/2024 14:25:18~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 64,97	16/12/2024 14:25:18	Automatico

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 39** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 39** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	A etapa de envio de lances do **ITEM 39** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:27:25	A prorrogação automática do **ITEM 39** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 39** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 39**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$64,97**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -39** pelo valor de **R$64,97.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:26	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 39** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 64,97

PEDREIRAS/MA
Proc. 083004/2024
FLS. 145
Rub.

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 67,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
92551	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 119,75	Classificada	–
75046	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
22418	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	COLLINS	C/CABO	R$ 119,75	Classificada	–

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 119,75	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 119,75	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 115,00	16/12/2024 14:22:55	Manual
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 114,99~~	~~16/12/2024 14:25:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 114,97	16/12/2024 14:25:23	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 110,00	16/12/2024 14:26:41	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 109,98	16/12/2024 14:26:41	Automatico

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 40** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:13:48	O **ITEM 40** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 40** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:23:58	A etapa de envio de lances do **ITEM 40** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:28:51	A prorrogação automática do **ITEM 40** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 40** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 40**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$109,98**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082 0004/2024
FLS. 1416
Rub.

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -40** pelo valor de **R$109,98.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:26	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 40** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 109,98
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 110,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 41

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
45983	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 113,39	Classificada	--
20973	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
86842	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	COLSON	3,25X8	R$ 113,39	Classificada	--

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 113,39	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 113,39	16/12/2024 11:00:02	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 110,00	16/12/2024 14:38:47	Intermediario
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 100,00	16/12/2024 14:38:42	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 90,00	16/12/2024 14:40:15	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 80,00	16/12/2024 14:40:56	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0004/2024
FLS. 1412
Rub.

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 41** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 41** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:27	O **ITEM 41** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 41** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 41**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -41** pelo valor de **R$80,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:26	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 41** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 41

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 80,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 90,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
31080	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Prato giratório para roçadeira.	R$ 36,41	Classificada	–

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 4/202 4
FLS. 1418
Rub.

Propostas Inicias do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
72704	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 36,41	Classificada	–
15427	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 36,41	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 36,41	12/12/2024 08:55:58	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 36,39	16/12/2024 14:14:14	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 36,00	16/12/2024 14:17:05	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,98	16/12/2024 14:17:05	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,50	16/12/2024 14:20:16	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 35,40	16/12/2024 14:20:16	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,38	16/12/2024 14:20:16	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 35,28	16/12/2024 14:20:16	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,26	16/12/2024 14:20:16	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 35,16	16/12/2024 14:20:16	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,14	16/12/2024 14:20:16	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 35,04	16/12/2024 14:20:16	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,02	16/12/2024 14:20:16	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 34,92	16/12/2024 14:20:16	Automatico

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 42** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 42** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 42** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/202 4
FLS. 1419
Rub.

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 42**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$34,92.**
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -42** pelo valor de **R$34,92.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:26	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 42** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 34,92
2º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 35,02

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 43

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
21339	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Vonder	ulverizador 20 Litros	R$ 180,00	Classificada	--
92187	AGROMARINA LTDA	00109283000104	BUFFALO	BUFFALO	R$ 322,75	Classificada	--
98965	FAZ VENDAS LTDA	46983819000117	Vonder	PC020	R$ 322,75	Classificada	--
48733	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
36144	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	VONDER	COSTAL	R$ 322,75	Classificada	--

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 322,75	12/12/2024 08:55:58	Classificado
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 322,75	13/12/2024 13:08:19	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 322,75	16/12/2024 11:00:02	Classificado

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.000 41/202 4
FLS. 1020

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 322,74	16/12/2024 14:14:20	Intermediario
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 180,00~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 43** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 43** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 43** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 43**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$180,00**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:42	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:16:43	A proposta do fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** do **ITEM - 43**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$322,74**.
Sistema	17/12/2024 13:19:27	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 15:46:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **FAZ VENDAS LTDA- 46.983.819/0001-17** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA -46.983.819/0001-17** venceu o **ITEM -43** pelo valor de **R$322,74.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 43** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 322,74
2°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 322,75

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/2000 1/2024
FLS. 1021
Rub.

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
3º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 322,75

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
92632	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.609,64	Classificada	--
12686	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
46621	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48462984000159	K2M	KR-330X CONFORT	R$ 2.609,00	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.609,64	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 2.600,00~~	~~16/12/2024 11:48:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.436,64	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.426,64~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.426,62	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.416,62~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.416,60	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.406,60~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.406,58	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.396,58~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.396,56	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.386,56~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 44** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 44** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 44** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08 3 0001/202 4
FLS. 1422
Rub.

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** do **ITEM - 44**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.386,56**.
Sistema	17/12/2024 12:19:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA-48.462.984/0001-59** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA -48.462.984/0001-59** venceu o **ITEM -44** pelo valor de **R$1.386,56.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	17/12/2024 13:19:27	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 11:28:00	Fornecedor: **SJS EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.386,56**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **As especificações dos itens apresentados na proposta final estão divergentes das especificações do edital, descumprindo assim o item 8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Mesmo após 3(três) solicitações para correção, a empresa não atendeu. !**
Sistema	18/12/2024 11:28:04	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 44**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.396,56**.
Sistema	18/12/2024 13:40:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -44** pelo valor de **R$1.396,56.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 44** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.*.

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.396,56

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
47702	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.767,60	Classificada	--
80440	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
51497	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48462984000159	K2M	KR-430X CONFORT	R$ 2.767,00	Classificada	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004/202 4
FLS.
Rub. 1423

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:67~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.767,60	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 2.767,00~~	~~16/12/2024 11:48:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.985,42	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.975,42~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.975,40	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.965,40~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.965,38	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.955,38~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.955,36	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.945,36~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.945,34	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.935,34~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.900,00	16/12/2024 14:22:42	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.890,00~~	~~16/12/2024 14:22:42~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.800,00	16/12/2024 14:23:39	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.790,00~~	~~16/12/2024 14:23:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 1.789,99~~	~~16/12/2024 14:25:40~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.779,99~~	~~16/12/2024 14:25:41~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.774,00	16/12/2024 14:25:51	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.764,00~~	~~16/12/2024 14:25:51~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.699,00	16/12/2024 14:26:05	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.084/0001-59~~	~~R$ 1.689,00~~	~~16/12/2024 14:26:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 45** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 45** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	A etapa de envio de lances do **ITEM 45** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:28:13	A prorrogação automática do **ITEM 45** está encerrada.

PEDREIRAS/MA
PROC. 0030004/2024
FLS. 1424
Rub.

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 45** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** do **ITEM - 45**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.689,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA-48.462.984/0001-59** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA -48.462.984/0001-59** venceu o **ITEM -45** pelo valor de **R$1.689,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	17/12/2024 13:19:27	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 11:28:01	Fornecedor: **SJS EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.689,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **As especificações dos itens apresentados na proposta final estão divergentes das especificações do edital, descumprindo assim o item 8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Mesmo após 3(três) solicitações para correção, a empresa não atendeu. !**
Sistema	18/12/2024 11:28:04	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 45**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.699,00**.
Sistema	18/12/2024 13:40:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -45** pelo valor de **R$1.699,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 45** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.699,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 46

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
43009	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	SNIPER 318	Roçadeira tanque de combustível 0,64 l cilindrada 40,2 cm³ -comprimento total 1,77 m potência - 1,6 kw/2,2 cv	R$ 2.822,00	Classificada	--
84884	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 2.822,60	Classificada	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100
Fls. 202
Rub. 14
LUS

Propostas Inicias do Item 46

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
65705	AGRO COMERCIAL GES LTDA	22011004000108	STIHL	FS 161	R$ 2.799,00	Classificada	–
76165	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
15903	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	48462984000159	K2M	KR-520X CONFORT	R$ 2.822,00	Classificada	–

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.822,60	12/12/2024 08:55:58	Classificado
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 2.822,00	10/12/2024 11:39:43	Classificado
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 2.822,00~~	~~16/12/2024 11:48:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AGRO COMERCIAL GES LTDA~~	~~22.011.004/0001-08~~	~~R$ 2.799,00~~	~~13/12/2024 13:56:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.017,42	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 2.007,42~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 2.007,40	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.997,40~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.997,38	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.987,38~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.987,36	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.977,36~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.977,34	16/12/2024 14:14:14	Automatico
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.967,34~~	~~16/12/2024 14:14:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 1.900,00	16/12/2024 14:21:01	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.800,00~~	~~16/12/2024 14:21:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.800,00	16/12/2024 14:22:31	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.700,00~~	~~16/12/2024 14:22:32~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 1.780,00	16/12/2024 14:23:47	Intermediario
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.700,00	16/12/2024 14:23:46	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.690,00~~	~~16/12/2024 14:23:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 1.650,00	16/12/2024 14:23:55	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 0210004/2024
FLS. 1426
Rub.

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.640,00~~	~~16/12/2024 14:23:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 1.639,99~~	~~16/12/2024 14:25:52~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.629,99~~	~~16/12/2024 14:25:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.600,00	16/12/2024 14:26:24	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.590,00~~	~~16/12/2024 14:26:24~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 1.580,00	16/12/2024 14:28:00	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.570,00~~	~~16/12/2024 14:28:01~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.500,00	16/12/2024 14:29:57	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.490,00~~	~~16/12/2024 14:29:58~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.400,00	16/12/2024 14:30:49	Manual
~~SJS EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~48.462.984/0001-59~~	~~R$ 1.390,00~~	~~16/12/2024 14:30:50~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 46** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 46** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 46** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	A etapa de envio de lances do **ITEM 46** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:31:41	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 84884** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 1.400,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
Sistema	16/12/2024 14:31:42	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 84884** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 1.400,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
Sistema	16/12/2024 14:32:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 84884** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 1.400,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
Sistema	16/12/2024 14:33:01	A prorrogação automática do **ITEM 46** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 46** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** do **ITEM - 46**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.390,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA-48.462.984/0001-59** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA -48.462.984/0001-59** venceu o **ITEM -46** pelo valor de **R$1.390,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*

PEDREIRAS/MA
Proc. 061006 4/202 4
FLS. 1429
Rub.

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:18:00	Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA** - 22011004000108, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA - 22.011.004/0001-08, tendo em vista, que não apresentou os documentos de habilitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:27	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 11:28:02	Fornecedor: **SJS EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.390,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **As especificações dos itens apresentados na proposta final estão divergentes das especificações do edital, descumprindo assim o item 8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Mesmo após 3(três) solicitações para correção, a empresa não atendeu. !**
Sistema	18/12/2024 11:28:05	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 46**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.400,00**.
Sistema	18/12/2024 13:40:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -46** pelo valor de **R$1.400,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 46** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.400,00
2º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 1.580,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
32331	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 247,75	Classificada	–
72764	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 247,75	12/12/2024 08:55:58	Classificado

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/2024
FLS. 1428
Rub.

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 47** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 47** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 47** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 47**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$247,75**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -47** pelo valor de **R$247,75.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:27	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 47** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 247,75

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
88473	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Rolo de fio de corte quadrado 2,7mm, corte quadrado laranja 329m/3,7kg	R$ 291,89	Classificada	–
99223	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VULCAN	VULCAN	R$ 291,89	Classificada	–
98066	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
92739	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	BRISTOL	NYLON	R$ 291,89	Classificada	–

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/004/2024
FLS. 1429
Rub.

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 291,89	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 291,89	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 291,89	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 291,87	16/12/2024 14:14:14	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 230,57	16/12/2024 14:21:37	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 230,55	16/12/2024 14:21:37	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 230,45	16/12/2024 14:21:37	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 230,43	16/12/2024 14:21:37	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 230,33	16/12/2024 14:21:37	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 230,31	16/12/2024 14:21:37	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 230,21	16/12/2024 14:21:37	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 230,19	16/12/2024 14:21:37	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 230,09	16/12/2024 14:21:37	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 230,07	16/12/2024 14:21:37	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 230,00	16/12/2024 14:24:10	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 229,90	16/12/2024 14:24:11	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 229,89~~	~~16/12/2024 14:26:03~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 229,87	16/12/2024 14:26:03	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 229,00	16/12/2024 14:26:20	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 228,98	16/12/2024 14:26:21	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 225,00	16/12/2024 14:26:55	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 224,98	16/12/2024 14:26:56	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 223,00	16/12/2024 14:27:32	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 222,98	16/12/2024 14:27:32	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 220,00	16/12/2024 14:27:38	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 219,98	16/12/2024 14:27:38	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 200,00	16/12/2024 14:29:18	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 199,00	16/12/2024 14:30:10	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 190,00	16/12/2024 14:30:21	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2024
FLS. 1430
Rub.

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 188,00	16/12/2024 14:30:39	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 180,00	16/12/2024 14:31:01	Manual

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 48** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 48** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 48** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	A etapa de envio de lances do **ITEM 48** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:33:10	A prorrogação automática do **ITEM 48** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 48** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:49	A proposta do fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** do **ITEM - 48**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$180,00**.
Sistema	17/12/2024 12:18:54	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA-00.863.224/0001-27** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA -00.863.224/0001-27** venceu o **ITEM -48** pelo valor de **R$180,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:28	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 48** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 48

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 180,00
2º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 188,00
3º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 229,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/202 4
FLS. 1031
Rub.

Propostas Inicias do Item 49

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
94428	AGROMARINA LTDA	00109283000104	VALE PLAST	VALE PLAST	R$ 22,91	Classificada	
88049	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 22,91	12/12/2024 08:55:58	Classificado

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 49** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 49** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 49** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 49**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$22,91**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -49** pelo valor de **R$22,91.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:28	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 49** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/2024
FLS. 432
Rub.

Classificação Final do Item 49

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 22,91

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
12652	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 1.714,86	Classificada	--
38378	FAZ VENDAS LTDA	46983819000117	Carbon Fak	ak520sc 52cc	R$ 1.714,86	Classificada	--
16679	AGRO COMERCIAL GES LTDA	22011004000108	STIHL	BR 420	R$ 2.149,00	Classificada	--
51029	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
29219	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	HUSQVARNA	GASOLINA	R$ 1.714,86	Classificada	--

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~AGRO COMERCIAL GES LTDA~~	~~22.011.004/0001-08~~	~~R$ 2.149,00~~	~~13/12/2024 13:56:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.714,86	12/12/2024 08:55:58	Classificado
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 1.714,86	13/12/2024 13:08:19	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 1.714,86	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.500,00	16/12/2024 14:38:55	Manual

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:09:54	O **ITEM 50** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:14:13	O **ITEM 50** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:24:22	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:27	O **ITEM 50** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:41:29	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:42:10	O **ITEM 50** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:52:13	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 50**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.500,00**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 061004/2024
FLS. 1433
Rub.

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -50** pelo valor de **R$1.500,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:18:00	Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA** - 22011004000108, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA - 22.011.004/0001-08, tendo em vista, que não apresentou os documentos de habilitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:28	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 50** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 1.500,00
2°	FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R$ 1.714,86
3°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 1.714,86

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
75713	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 64,57	Classificada	--
93813	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 64,57	12/12/2024 08:55:58	Classificado

PEDREIRAS/MA
PROC. 081004/2024
FLS. 1434
Rub.

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 51** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 51** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 51** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 51**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$64,57**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -51** pelo valor de **R$64,57.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:41	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 51** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 51

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 64,57

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10491	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Tramontina	tesoura	R$ 43,90	Classificada	--
87944	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 119,46	Classificada	--
40169	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
8276	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	TRAMONTINA	JARDIM	R$ 119,46	Classificada	--

FEDERAL/MA
Proc. 08300041/2024
FLS. 1435
Rub.

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 119,46	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 119,46	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 115,00	17/12/2024 13:32:22	Manual
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 43,90~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 52** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 52** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 52** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 52**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$43,90**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:42	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:41	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:31:03	O **ITEM 52** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
Sistema	17/12/2024 13:36:06	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -52** pelo valor de **R$115,00.**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 52** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 085002/2024
FLS. 1436
Rub.

Classificação Final do Item 52

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 115,00
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 119,46

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
84742	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 24.129,62	Classificada	--
33787	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 24.129,62	12/12/2024 08:55:58	Classificado

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 53** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 53** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 53** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 53** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 53** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 53**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$24.129,62**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -53** pelo valor de **R$24.129,62.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:41	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/2024
FLS. 1432
Rub.

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 53** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 53

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 24.129,62

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
17938	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 54** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 54** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 54** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 54** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 54** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **HS SOLDAS LTDA** do **ITEM - 54**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$26.000,00**.
Sistema	16/12/2024 14:57:14	O **ITEM 54** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 15:07:17	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 15:11:27	Fornecedor: **HS SOLDAS LTDA**, com lance no valor de **R$ 26.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Valor acima do orçado.!**
Sistema	16/12/2024 15:11:28	**Despacho**. *Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado **FRACASSADO** o aludido ITEM 54, pela ausência de licitantes classificados na licitação.*
Sistema	16/12/2024 15:11:29	**O ITEM 54 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valor acima do orçado..**
Sistema	17/12/2024 12:30:01	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

PEDREIRAS/MA
Proc. 085/0004 /2024
FLS. 1438
Rub.

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 13:00:02	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:41:10	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:11:10	**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.*

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
68736	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Trapp	FJ 1011	R$ 26,50	Classificada	--
98772	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 37,15	Classificada	--
25621	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
19790	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	FAMASTIL	PVC	R$ 37,15	Classificada	--

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 37,15	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 37,15	16/12/2024 11:00:02	Classificado
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 26,50~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,48	16/12/2024 14:16:31	Automatico

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 55** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 55** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 55** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 55** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 55** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083/0001/202 4
FLS. 1439
Rub.

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 55**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$26,48**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -55** pelo valor de **R$26,48.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:16:42	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 55** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 55

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,48
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 37,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 56

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
46887	AGROMARINA LTDA	00109283000104	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 24,84	Classificada	–
26686	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
89398	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	FAMATIL	AÇO	R$ 24,84	Classificada	–

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 24,84	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 24,84	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 24,00	16/12/2024 14:22:09	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 081004/202 4
FLS. 1440
Rub.

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 56** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 56** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 56** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 56**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$24,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -56** pelo valor de **R$24,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 56** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 56

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 24,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 24,84

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
7777	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 45,33	Classificada	–
25589	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–
97653	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	MULTILAR	GARI	R$ 45,33	Classificada	–

PEDRE
Proc. 083/0024/202 4
FLS. 1441
Rub.

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 45,33	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 45,33	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 44,00	16/12/2024 14:21:57	Manual

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 57** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 57** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 57** está em negociação e ficará aberto para lances pelo periodo de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 57**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$44,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -57** pelo valor de **R$44,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 57** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 57

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 44,00
2º	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 45,33

Histórico de propostas, lances e mensagens

PEDREIRAS/MA
PMC: 02/0009/2024
FLS. 1442
Rub.

Propostas Inicias do Item 58

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
71916	NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA	05847541000173	Dell Forte	Vassoura De Piaçava Natural 30cm C/ Cabo De Madeira Plastificado 1,50m	R$ 12,99	Classificada	--
39764	AGROMARINA LTDA	00109283000104	WORK	WORK	R$ 61,98	Classificada	--
99654	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 61,98	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA~~	~~05.847.541/0001-73~~	~~R$ 12,99~~	~~10/12/2024 18:09:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 58** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 58** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 58** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** do **ITEM - 58**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$12,99**.
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:16:43	Empresa: **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** - 05847541000173, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:16:44	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 58**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$61,98**.
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	17/12/2024 13:37:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA- 00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -58** pelo valor de **R$61,98.**

EMBRAPA SEDE
Proc. 08100047202 4
FLS. 1443
Rub.

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 58** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 58

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 61,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 59

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
69894	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Vela MS para motosserra.	R$ 37,39	Classificada	–
88314	AGROMARINA LTDA	00109283000104	NGK	NGK	R$ 37,38	Classificada	–
45077	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 37,39	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 37,38	12/12/2024 08:55:58	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 27,18	16/12/2024 14:23:06	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 27,08	16/12/2024 14:23:06	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 27,06	16/12/2024 14:23:06	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,96	16/12/2024 14:23:06	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,94	16/12/2024 14:23:06	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,84	16/12/2024 14:23:06	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,82	16/12/2024 14:23:06	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,72	16/12/2024 14:23:06	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,70	16/12/2024 14:23:06	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,60	16/12/2024 14:23:06	Automatico

PEDREIRAS/MA
PROC. 081000/2024
FLS. 1444
Rub.

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 25,00	16/12/2024 14:24:24	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 24,90	16/12/2024 14:24:24	Automatico

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 59** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 59** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 59** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 59**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$24,90**.
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -59** pelo valor de **R$24,90.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 59** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 59

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 24,90
2°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 25,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/202 4
FLS. 1405
Rub.

Propostas Inicias do Item 60

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
28569	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Vela MS para roçadeira	R$ 33,61	Classificada	--
45780	AGROMARINA LTDA	00109283000104	NGK	NGK	R$ 33,61	Classificada	--
24734	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 33,61	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 33,61	12/12/2024 08:55:58	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 27,25	16/12/2024 14:22:45	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 27,15	16/12/2024 14:22:45	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 27,13	16/12/2024 14:22:45	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 27,03	16/12/2024 14:22:45	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 27,01	16/12/2024 14:22:45	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,91	16/12/2024 14:22:45	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,89	16/12/2024 14:22:45	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,79	16/12/2024 14:22:45	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 26,77	16/12/2024 14:22:45	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 26,67	16/12/2024 14:22:45	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 25,00	16/12/2024 14:24:32	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 24,90	16/12/2024 14:24:32	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 24,00	16/12/2024 14:27:02	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 23,90	16/12/2024 14:27:03	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 23,80~~	~~16/12/2024 14:27:11~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 23,00	16/12/2024 14:27:08	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 22,90	16/12/2024 14:27:09	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 22,80~~	~~16/12/2024 14:27:17~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 22,00	16/12/2024 14:27:16	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 21,90	16/12/2024 14:27:16	Automatico

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.000 2/202 4
FLS. 1446
Rub.

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 60** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 60** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 60** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 60** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:29:26	A prorrogação automática do **ITEM 60** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 60** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 60**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$21,90**.
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -60** pelo valor de **R$21,90.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:42	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 60** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 60

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 21,90
2º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 22,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 61

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
90063	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Filtro de gasolina fino para roçadeira/motosserra	R$ 16,27	Classificada	–
4757	AGROMARINA LTDA	00109283000104	ARGON	ARGON	R$ 16,27	Classificada	–
54968	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0004 /2024
FLS. 1445
Rub.

Lances do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 16,27	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 16,27	12/12/2024 08:55:58	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 16,00	16/12/2024 14:24:41	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 15,90	16/12/2024 14:25:02	Manual

Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 61** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 61** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 61** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 61** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:28:52	A prorrogação automática do **ITEM 61** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 61** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** do **ITEM - 61**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$15,90**.
Sistema	17/12/2024 12:20:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA -42.519.684/0001-82** venceu o **ITEM -61** pelo valor de **R$15,90.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:43	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 61** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0004/2024
FLS. 1148
Rub.

Classificação Final do Item 61

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 15,90
2°	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 16,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 62

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
85240	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	CATEDRAL	Carretel de 250m fio de nylon para roçadeira 3,0mm	R$ 263,00	Classificada	--
89792	AGROMARINA LTDA	00109283000104	ROSSEL	ROSSEL	R$ 263,00	Classificada	--
30262	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--
54881	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00863224000127	BRISTOL	NYLON	R$ 263,00	Classificada	--

Lances do Item 62

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 263,00	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 263,00	12/12/2024 08:55:58	Classificado
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 263,00	16/12/2024 11:00:02	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 262,98	16/12/2024 14:16:31	Automatico
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 260,00	16/12/2024 14:25:17	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 255,00	16/12/2024 14:27:45	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 254,90	16/12/2024 14:27:46	Automatico
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 250,00	16/12/2024 14:28:05	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 249,90	16/12/2024 14:28:05	Automatico
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 249,80~~	~~16/12/2024 14:28:48~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 249,70	16/12/2024 14:28:49	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 235,00	16/12/2024 14:29:11	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 234,90	16/12/2024 14:29:11	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 230,00	16/12/2024 14:29:51	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 229,90	16/12/2024 14:29:51	Automatico
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 215,00	16/12/2024 14:29:57	Manual
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 214,00	16/12/2024 14:30:11	Manual

PEDREIRAS/MA
Proc. 08300041202 4
FLS. 1429
Rub.

Lances do Item 62

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 210,00	16/12/2024 14:30:28	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 200,00	16/12/2024 14:30:33	Manual
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 195,00	16/12/2024 14:31:08	Manual
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 190,00	16/12/2024 14:32:52	Manual

Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 62** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 62** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 62** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	A etapa de envio de lances do **ITEM 62** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:35:01	A prorrogação automática do **ITEM 62** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:35:01	A prorrogação automática do **ITEM 62** está encerrada.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 62** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 62**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$190,00**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -62** pelo valor de **R$190,00.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:43	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 62** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 62

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 190,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0004/2024
FLS. 1450
Rub.

Classificação Final do Item 62

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
2°	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	00.863.224/0001-27	R$ 195,00
3°	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 214,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 63

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
68738	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42519684000182	LUBRAX	Óleo para motores 2tempos roçadeira/motosserra husqvarna 500ml	R$ 38,66	Classificada	--
36934	AGROMARINA LTDA	00109283000104	HUSQVARNA	HUSQVARNA	R$ 38,66	Classificada	--
37159	AGRO COMERCIAL GES LTDA	22011004000108	STIHL	OLEO 2T	R$ 36,50	Classificada	--
73828	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 63

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 38,66	10/12/2024 11:39:43	Classificado
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 38,66	12/12/2024 08:55:58	Classificado
~~AGRO COMERCIAL GES LTDA~~	~~22.011.004/0001-08~~	~~R$ 36,50~~	~~13/12/2024 13:56:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 36,48	16/12/2024 14:16:31	Automatico

Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 63** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 63** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 63** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 63** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 63** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 63**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$36,48**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -63** pelo valor de **R$36,48.**

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000.4/202_4
FLS. 1453
Rub.

Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:18:01	Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA** - 22011004000108, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA - 22.011.004/0001-08, tendo em vista, que não apresentou os documentos de habilitação.!**
Sistema	17/12/2024 13:19:43	Empresa: **HS SOLDAS LTDA** - 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 63** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 63

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 36,48
2º	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42.519.684/0001-82	R$ 38,66

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 64

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
37627	AGROMARINA LTDA	00109283000104	MONSANTO	MONSANTO	R$ 79,90	Classificada	--
30313	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	--

Lances do Item 64

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 79,90	12/12/2024 08:55:58	Classificado

Mensagens do Item 64

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 64** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 64** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 64** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 64** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0610004/2024
FLS. 1452
Rub.

Mensagens do Item 64

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 64** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 64**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$79,90**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -64** pelo valor de **R$79,90.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	17/12/2024 13:19:43	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 64** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 64

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 79,90

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 65

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
16322	AGROMARINA LTDA	00109283000104	PLAST MOURA	PLAST MOURA	R$ 0,56	Classificada	–
97843	HS SOLDAS LTDA	40676882000124	LT	LT	R$ 26.000,00	Classificada	–

Lances do Item 65

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~HS SOLDAS LTDA~~	~~40.676.882/0001-24~~	~~R$ 26.000,00~~	~~13/12/2024 17:32:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 0,56	12/12/2024 08:55:58	Classificado

PEDREIRAS/MA
Proc. 0821004/2024
FLS. 1453
Rub.

Mensagens do Item 65

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:10:04	O **ITEM 65** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	16/12/2024 14:16:29	O **ITEM 65** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 65** será encerrado automaticamente!
Sistema	16/12/2024 14:26:41	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 65** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	16/12/2024 14:36:01	O **ITEM 65** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	16/12/2024 14:46:02	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 14:54:50	A proposta do fornecedor **AGROMARINA LTDA** do **ITEM - 65**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$0,56**.
Sistema	17/12/2024 12:19:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AGROMARINA LTDA -00.109.283/0001-04** venceu o **ITEM -65** pelo valor de **R$0,56.**
Sistema	17/12/2024 12:30:07	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/12/2024 13:00:07	**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.*
Sistema	17/12/2024 13:19:43	Empresa: **HS SOLDAS LTDA -** 40676882000124, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.!**
Sistema	18/12/2024 13:42:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/12/2024 14:12:33	**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.*
Sistema	18/12/2024 14:42:20	A disputa do **ITEM 65** está encerrada. **Despacho:** *E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada..*

Classificação Final do Item 65

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AGROMARINA LTDA	00.109.283/0001-04	R$ 0,56

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	16/12/2024 14:09:25	Boa tarde a todos.
Sistema	16/12/2024 14:11:54	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** às **14:11:54**
Sistema	16/12/2024 14:12:13	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20** às **14:12:13**
Sistema	16/12/2024 14:12:55	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30** às **14:12:55**
Sistema	16/12/2024 14:13:48	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40** às **14:13:48**

PEDREIRAS/MA
Proc 083.000 4/202 4
FLS. 1454
Rub.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 14:14:13	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50** às **14:14:13**
Sistema	16/12/2024 14:16:29	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65** às **14:16:29**
Pregoeiro	16/12/2024 15:24:28	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/12/2024 15:25:00hs** até o dia **16/12/2024 17:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA AGROMARINA LTDA MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRO COMERCIAL GES LTDA SJS EQUIPAMENTOS LTDA HS SOLDAS LTDA.
Pregoeiro	16/12/2024 15:25:14	Prazo aberto para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/12/2024 15:26:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 034/2024 foi **SUSPENSO**. Motivo: Continuidade da sessão.. A **REABERTURA** será no dia 17/12/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/12/2024 15:29:36	O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** documentos_completos_sjs_1734373775.pdf no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 15:31:00	O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_unificada_sjs_1734373860.pdf no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 15:47:52	O fornecedor **AGROMARINA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_agromarina_1734374872.pdf no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 16:27:07	O fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** acabou de **ENVIAR** 01_habilitacao_pe_34_pedreiras_1734377226.rar no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 16:34:26	O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** documentos_habilitacao_e_proposta_1734377666.zip no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 16:34:55	O fornecedor **HS SOLDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_maranhao_1734377695.pdf no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 16:46:37	O fornecedor **HS SOLDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** esab_atestado_de_capacidade_tecnica_1_1734378397.pdf no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 17:02:50	O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** acabou de **ENVIAR** documentos_e_adequacao_1734379367.zip no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 17:07:41	O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** acabou de **EXCLUIR** documentos_e_adequacao_1734379367.zip do habilitanet.
Sistema	16/12/2024 17:08:24	O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** acabou de **ENVIAR** documentos_e_adequacao_1734379702.zip no habilitanet.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **AGROMARINA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **AGRO COMERCIAL GES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Sistema	16/12/2024 17:30:01	O prazo para o fornecedor **HS SOLDAS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.

PEDREIRAS/MA
Proc. 085 0004/2024
FLS. 1455
Rub.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 10:18:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 034/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/12/2024 10:18:58	Bom dia a todos.
Pregoeiro	17/12/2024 10:39:04	Os documentos de habilitação estão em análise.
Pregoeiro	17/12/2024 11:34:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/12/2024 11:34:00hs** até o dia **17/12/2024 13:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA.
Pregoeiro	17/12/2024 11:35:49	Solicito da empresa COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA, a certidão FGTS atualizada, tendo em vista que a mesma foi apresentada vencida.
Sistema	17/12/2024 11:53:04	O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** acabou de **ENVIAR** fgts_venc_03_01_25_1734447183.pdf no habilitanet.
Sistema	17/12/2024 12:18:40	O prazo do Habilitanet para o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** foi *encerrado* pelo motivo:**Documento enviado.** pelo **Pregoeiro(a)**!.
Pregoeiro	17/12/2024 12:19:03	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA-00.863.224/0001-27 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/12/2024 12:19:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor AGROMARINA LTDA-00.109.283/0001-04 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/12/2024 12:20:24	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SJS EQUIPAMENTOS LTDA-48.462.984/0001-59 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/12/2024 12:20:55	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA-42.519.684/0001-82 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/12/2024 12:24:50	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor HS SOLDAS LTDA - 40.676.882/0001-24, tendo em vista, que apresentou apenas o atestado de capacidade técnica, ou seja, foi constatado a ausência de vários documentos.
Pregoeiro	17/12/2024 12:28:03	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA - 22.011.004/0001-08, tendo em vista, que não apresentou os documentos de habilitação.
Pregoeiro	17/12/2024 12:29:47	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, INABILITAR o fornecedor NSD DISTRIBUIDORA E LOCACOES LTDA - 05.847.541/0001-73, tendo em vista, que não apresentou atestado compatível com o objeto da licitação.
Pregoeiro	17/12/2024 13:40:16	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/12/2024 13:40:00hs** até o dia **17/12/2024 15:45:00hs** para o(s) fornecedor(es): FAZ VENDAS LTDA.
Pregoeiro	17/12/2024 13:40:35	Prazo aberto para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	17/12/2024 15:02:54	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** pregoes_files_declaracao_0aa58f60_1734458574.pdf no habilitanet.
Sistema	17/12/2024 15:02:55	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposareajustada_bruno_900252024_item3_maracanauce_1734458575.pdf no habilitanet.
Sistema	17/12/2024 15:03:17	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** docgeral020125_1734458597.pdf no habilitanet.
Sistema	17/12/2024 15:45:01	O prazo para o fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
Pregoeiro	17/12/2024 15:47:00	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor FAZ VENDAS LTDA-46.983.819/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.000402/24
FLS. 1456
Rub.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	17/12/2024 15:54:53	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/12/2024 15:54:00hs** até o dia **17/12/2024 17:55:00hs** para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA AGROMARINA LTDA MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA SJS EQUIPAMENTOS LTDA FAZ VENDAS LTDA.
Pregoeiro	17/12/2024 15:55:42	Prazo para apresentação da proposta final.
Sistema	17/12/2024 16:10:36	O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	17/12/2024 16:14:21	O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	17/12/2024 16:17:12	O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_ajustada_municipio_de_pedreiras_ma_1734463032.pdf no proposta final.
Sistema	17/12/2024 16:35:48	O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_pe_34_2024_1_1734464148.pdf no proposta final.
Sistema	17/12/2024 16:37:43	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposareajustada_bruno_900252024_item3_maracanauce_1734458575_1734464263.pdf no proposta final.
Sistema	17/12/2024 16:38:09	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	17/12/2024 16:50:05	O fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	17/12/2024 16:51:12	O fornecedor **AGROMARINA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_de_precos_adequada_29_assinado_1734465072.pdf no proposta final.
Sistema	17/12/2024 17:35:38	O fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** acabou de **ENVIAR** adequacao_proposta_1734467737.pdf no proposta final.
Pregoeiro	17/12/2024 17:36:48	Solicito que empresa FAZ VENDAS LTDA, corrija sua da proposta.
Pregoeiro	17/12/2024 17:37:03	Solicito que empresa SJS EQUIPAMENTOS LTDA, corrija sua da proposta.
Pregoeiro	17/12/2024 17:37:35	discriminação dos itens deve ser igual ao edital.
Sistema	17/12/2024 17:55:02	O prazo para o fornecedor **COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 17:55:02	O prazo para o fornecedor **AGROMARINA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 17:55:02	O prazo para o fornecedor **MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 17:55:02	O prazo para o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	17/12/2024 17:55:02	O prazo para o fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Pregoeiro	17/12/2024 17:58:13	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/12/2024 17:58:00hs** até o dia **18/12/2024 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): SJS EQUIPAMENTOS LTDA FAZ VENDAS LTDA.
Pregoeiro	17/12/2024 17:58:31	Solicito correção da proposta final.
Pregoeiro	17/12/2024 17:59:22	Para evitar a desclassificação, solicito a correção da proposta.

PEDREIRAS/MA
Proc. 034 0004/2024
FLS. 1457
Rub.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/12/2024 17:59:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 034/2024 foi **SUSPENSO**. Motivo: Continuidade da sessão.. A **REABERTURA** será no dia 18/12/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/12/2024 07:52:47	O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **EXCLUIR** proposta_ajustada_municipio_de_pedreiras_ma_1734463032.pdf da proposta final.
Sistema	18/12/2024 07:52:56	O fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_reajustada_municipio_de_pedreiras_ma_1734519176.pdf no proposta final.
Sistema	18/12/2024 08:42:48	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **ENVIAR** propostareajusta_bruno_342024_item43_ma_1734522167.pdf no proposta final.
Sistema	18/12/2024 08:43:01	O fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** acabou de **EXCLUIR** proposareajustada_bruno_900252024_item3_maracanauce_1734458575_1734464263.pdf da proposta final.
Pregoeiro	18/12/2024 08:45:23	Caro licitante, SJS EQUIPAMENTOS LTDA, a especificação dos itens ainda estão divergente do edital.
Sistema	18/12/2024 09:00:01	O prazo para o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	18/12/2024 09:00:01	O prazo para o fornecedor **FAZ VENDAS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	18/12/2024 09:07:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 034/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	18/12/2024 09:07:53	Bom dia a todos.
Pregoeiro	18/12/2024 09:08:08	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/12/2024 09:07:00hs** até o dia **18/12/2024 11:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): SJS EQUIPAMENTOS LTDA.
Pregoeiro	18/12/2024 09:08:17	Caro licitante, SJS EQUIPAMENTOS LTDA, a especificação dos itens ainda estão divergente do edital.
Pregoeiro	18/12/2024 09:08:41	Esse será p último prazo para correção.
Sistema	18/12/2024 11:10:02	O prazo para o fornecedor **SJS EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Pregoeiro	18/12/2024 11:29:37	Fornecedor: SJS EQUIPAMENTOS LTDA, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: As especificações dos itens apresentados na proposta final estão divergentes das especificações do edital, descumprindo assim o item 8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Mesmo após 3(três) solicitações para correção, a empresa não atendeu. !
Pregoeiro	18/12/2024 11:38:05	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/12/2024 11:37:00hs** até o dia **18/12/2024 14:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): AGROMARINA LTDA.
Sistema	18/12/2024 13:36:50	O fornecedor **AGROMARINA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_de_precos_assinado_1734539810.pdf no proposta final.
Sistema	18/12/2024 13:42:20	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor **AGROMARINA LTDA** foi *encerrado* pelo motivo:**proposta enviada** pelo **Pregoeiro(a)**!.
Pregoeiro	18/12/2024 14:42:12	E nada mais havendo, declaro a sessão encerrada.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **14:42:20 horas do dia 18 de Dezembro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

FRANCISCO FLORÊNCIO DE SOUSA
Pregoeiro(a) Oficial

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/202 4
FLS. 1458
Rub.

Autenticação: 8D8AED9FA8C5EE2597FD3C6704CEB89F