

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Fls, nº 727

CR
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

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

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

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

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

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

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

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

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

R

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Caal
Rubrica

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

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

E exercerá as seguintes atividades:

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

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

CNAE Nº 9601-7/01 - Lavanderias

R

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

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI Fls. nº 729

ASA
Rubrica

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

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A empresa iniciará suas atividades em 18/05/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

ASA

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 130
EIRELI

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

CL
 Rubrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

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

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

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

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

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

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

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

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

Caxias - MA, 18 de maio de 2021

 CLAUDIO ROCHA
 Titular/Administrador

CL



Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021 10:05 SOB N° 21600194971.
PROTOCOLO: 210719109 DE 01/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103846997. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2021.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

JUCEMA

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



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
025.187.013-89

Nome
CLAUDIO ROCHA

Nascimento
16/06/1991

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



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

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Fis, nº 732

Ass

Rubrica

Ass

Fls, nº 1733

CASL
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA800276710



Claudio Rocha
ASSINATURA DO TITULAR

CAHETEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME CLAUDIO ROCHA

FILIAÇÃO MARIA VALMA ROCHA

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

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

CPF 025187013-89

SÃO LEÓBARDIA P-228

[Signature]
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

[Handwritten mark]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

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

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

Fls. nº 736

Carst

Rubrica

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

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

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

MAC2403392509

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Carst



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.160.825/0001-13 Inscrição Estadual: 12.699260-6

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RIO BRANCO

Número: 319 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CAXIAS UF: MA

CEP: 65602060 DDD: Telefone: 984472912

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649407	COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9601703	TOALHEIROS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Fls. nº 737

Rubrica

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
9601701	LAVANDERIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2022

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - NFe a (4649499-4651602-4649401-4646001-4652400-4651601-4649408-4649402-4684299), 01/07/2010 - (4673700-1813099-4646002-4664800-4645101- (CNAE's): 4649407-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4645103-4641902-4642701-4641903-4645102-4642702-4649409-4649404), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 06/10/2022

Número da Consulta:

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 739

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.160.825/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DACK DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

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

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 319	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.602-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DACKDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8447-2912
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2023 às 17:05:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº

740

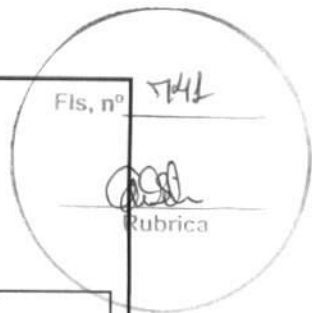
Fubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.160.825/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
NOME EMPRESARIAL DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 319	COMPLEMENTO *****
CEP 65.602-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DACKDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8447-2912
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2023** às **17:05:09** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.160.825/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
NOME EMPRESARIAL DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 96.01-7-01 - Lavanderias 96.01-7-03 - Toalheiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 319	COMPLEMENTO *****
CEP 65.602-060	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO DACKDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8447-2912		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2023** às **17:05:09** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

Fls. nº 742

Rubrica

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

Nome: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 42.160.825/0001-13

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:26:39 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2024.

Código de controle da certidão: **A094.EBF7.751D.0205**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.160.825/0001-13
Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Endereço: R RIO BRANCO 319 / CENTRO / CAXIAS / MA / 65602-060

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

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

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503125643953959

Informação obtida em 27/05/2024 22:26:32

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



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 42.160.825/0001-13

Razão social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Nome fantasia: DACK DISTRIBUIDORA

Resultado da consulta em 27/05/2024 22:25:50

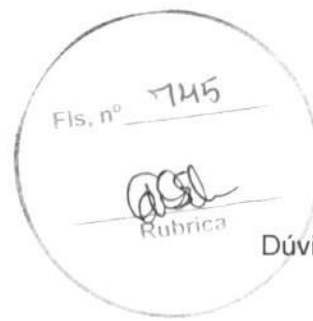
Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

A



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 42.160.825/0001-13

Razão social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Nome fantasia: DACK DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052503125643953959
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050603303478476681
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041706323274738799
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902553251248117
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002534749377751
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006495908977586
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020202121358552836
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011302292367876908
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122502275444848376
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120620004382077805
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111708162801973386
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902401494153053
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020555880815607
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108354917806647
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202462716687627
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420374587175963
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607191850724360
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605211785125250
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061702152074775181
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052902223909798196
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002373129059626
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042102175341189501
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201361120430007
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031402171462457900
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302400033814023
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020402262999457905
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011602210863819029
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122802221901912327
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120902274765902425
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004355340143746

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102522186925593
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101302164642230759
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092402142044166252
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090502021390955099
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081702213969279765
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072902245825592420
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071001480155175069
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062102125341936137
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060202125940549350



Resultado da consulta em 27/05/2024 22:25:50

Voltar



Fls. nº 747

RUBRICA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012977/24

Data da

20/02/2024 09:23:29

Inscrição Estadual: 126992606

CPF/CNPJ: 42160825000113

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: RUA RIO BRANCO, 319 CEP: 65602060 - CENTRO

Telefone: (99)984472912

Município: CAXIAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/02/2024 12:39:50



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão: 012977/24	
Data de Validade: 19/06/2024	
Data de Emissão: 20/02/2024 09:23:29	
Inscrição Estadual: 126992606	
CPF/CNPJ: 42160825000113	
Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<input type="button" value="Nova Consulta"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 202730/24

Data da

04/06/2024 20:38:55

Inscrição Estadual: 126992606

CPF/CNPJ: 42160825000113

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: RUA RIO BRANCO, 319 CEP: 65602060 - CENTRO

Telefone: (99)984472912

Município: CAXIAS

UF: MA


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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 04/06/2024 20:38:55



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001400342024

Data de expedição: 12/03/2024 21:32:38

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI** que possui o CNPJ **42.160.825/0001-13** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.160.825/0001-13

Razão Social: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Inscrição Municipal: 210290307621694

Endereço: RUA RIO BRANCO - PRÁXIMO A CASA DE SAÃSDE
Bairro: CENTRO

Numero: 319

Complemento:

Município: CAXIAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de inicio de atividade:
01/06/2021

Código de validação: 0A771BBB78341B39621B4EE923E0F949

Data de validade da certidão: 10/06/2024

Finalidade: OUTRAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 1751

Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.160.825/0001-13

Certidão nº: 6957637/2024

Expedição: 30/01/2024, às 11:28:38

Validade: 28/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.160.825/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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


 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
NOME DE FANTASIA	DACK DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF	42.160.825/0001-13
ENDEREÇO	RUA RIO BRANCO
COMPLEMENTO	
Nº	319
BAIRRO	CENTO
CIDADE	CAXIAS
CEP	65.602-060
Código CNAE	Atividade Econômica
46.39-7-01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Declaro que, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento acima qualificado está classificada como baixo risco sanitário, ou nível de risco sanitário I, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e Resolução CGSIM nº 57/2020 e por isso não esta sujeita a licenciamento sanitário.

Esta Declaração não prejudica a atuação da Vigilância Sanitária, que poderá revogá-la a qualquer momento, bem como ingressar no local para realizar inspeção sanitária ou apurar a prática de infrações e irregularidades. [Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto-chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, basta arrastá-la.]

A prática de atividades diversas das declaradas automaticamente invalida esta Declaração, e o responsável que subscreve compromete-se a notificar a Vigilância Sanitária, caso passe desenvolver outra(s) atividade(s) diversa(s) da que consta(m) neste documento, sob pena de interdição imediata e responsabilização administrativa e legal.

Esta declaração possui efeitos exclusivamente para serviços que competem a Vigilância Sanitária, e que esta não poderá ser transferida, utilizada para outros fins relacionados a taxas, secretarias ou qualquer outra atividade que venha a beneficiar ao declarado.

Nº de controle: 099/2024

EMITIDO: 09/05/2024

VÁLIDO: 09/05/2025

Caxias, MA 09 de Maio de 2024.

Fº Altair R. Pereira
 Chefe do Coleto de Alimentos
 Vigilância Sanitária Mat. 6927-1

 AUTORIDADE SANITARIA





CERTIFICADO

1820240075723516



Fls. nº 753

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2024

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307621694	42.160.825/0001-13	7572024547071	01/06/2021

RAZÃO SOCIAL

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA

DACK DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R RIO BRANCO Nº 319 , CENTRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

ÁREA

60m²

CNAE Principal e Secundários

464810200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
464180200 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Licenças

- 1 - VIGILANCIA SANITARIA
- 2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INICIO	09/05/2024
DATA FIM	15/05/2024

DATA INICIO	09/05/2025
DATA FIM	15/05/2025

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da a Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 14/05/2024

VALIDADE: 14/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

859EC52BE174E896287DE550F0F411D4

CERTJUDONE-SJDCAX - 2302024
Código de validação: 87BCF751FF

Número da guia: 24063101001813626.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **42.160.825/0001-13**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 2055-1362 ou (99) 2055-1363 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 04/06/2024 11:03 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAX - 2302024 / Código: 87BCF751FF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balço Patrimonial em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13
Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060
NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Fortes Contábil 6.187.1

Fls. nº 755

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	143.474,36 D
11	Ativo Circulante	143.474,36 D
111	Disponível	143.474,36 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D
11102	Banco	33.474,36 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	33.474,36 D
2	*** Passivo ***	143.474,36 C
21	Passivo Circulante	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C
24	Patrimônio Líquido	142.841,22 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 143.474,36 (Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.187.1

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Conta	01/06/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	34.157,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	34.157,50
Vendas de Mercadorias	34.157,50
(-) Deduções da Receita	1.316,28
Impostos Faturados	1.316,28
Simples	1.316,28
(=) Receita Líquida	32.841,22
(=) Lucro Bruto	32.841,22
(=) Lucro Operacional	32.841,22
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.841,22
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	32.841,22
(=) Resultado Líquido do Exercício	32.841,22

Fls, nº 756

Rubrica

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25





Fis, nº 757

ASD
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022 10:35 SOB Nº 20220648000.
PROTOCOLO: 220648000 DE 24/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206590128. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2022.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balço Patrimonial em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	453.880,15 D
Ativo Circulante	453.880,15 D
Disponível	367.474,08 D
Caixa Geral	110.000,00 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	257.474,08 D
Banco Conta Movimento	257.474,08 D
Estoques	86.406,07 D
Estoque de Mercadorias	86.406,07 D
Mercadorias	86.406,07 D
*** Passivo ***	453.880,15 C
Passivo Circulante	2.471,34 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.471,34 C
Impostos e Contribuições	2.471,34 C
Simplex a Recolher	2.471,34 C
Patrimônio Líquido	451.408,81 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C

Fls, nº 758

Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 453.880,15 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titular/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			582.127,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			582.127,40
Vendas de Produtos			582.127,40
(-) Deduções da Receita			25.835,20
Impostos Faturados			25.835,20
Simples			25.835,20
(=) Receita Líquida			556.292,20
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos			219.148,16
Custo das Mercadorias Vendidas			219.148,16
(=) Lucro Bruto			337.144,04
(-) Despesas Operacionais			28.576,45
Despesas Administrativas			28.576,45
(=) Lucro Operacional			308.567,59
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			308.567,59
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			308.567,59
(=) Resultado Líquido do Exercício			308.567,59



Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Fls. nº 760

Carosil
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2023 11:14 SOB N° 20231099657.
PROTOCOLO: 231099657 DE 25/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312642380. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

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

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

[Handwritten signature]

Balço Patrimonial em 31-12-2023

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	Fis, nº 761	31/12/2023
*** Ativo ***		801.581,41 D
Ativo Circulante		801.581,41 D
Disponível		1.032.012,23 D
Caixa Geral		110.000,00 D
Caixa		110.000,00 D
Banco		922.012,23 D
Banco Conta Movimento		922.012,23 D
Clientes		66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos		66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos		66,50 D
Estoques		230.497,32 C
Estoque de Mercadorias		230.497,32 C
Mercadorias		230.497,32 C
*** Passivo ***		801.581,41 C
Passivo Circulante		633,14 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		633,14 C
Impostos e Contribuições		633,14 C
Simplex a Recolher		633,14 C
Patrimônio Líquido		800.948,27 C
Capital Social Integralizado		110.000,00 C
Capital Social Subscrito		110.000,00 C
Capital Social Subscrito		110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados		690.948,27 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados		690.948,27 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados		690.948,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 801.581,41 (Oitocentos e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2023

Fls, nº 762

Página 2 de 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

RSL
Rubrica

Conta	01/01/2023	a	31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional			780.716,94
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			780.716,94
Vendas de Produtos			780.716,94
(-) Deduções da Receita			48.783,07
Impostos Faturados			48.783,07
Simples			48.783,07
(=) Receita Líquida			731.933,87
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos			314.340,32
Custo das Mercadorias Vendidas			314.340,32
(=) Lucro Bruto			417.593,55
(-) Despesas Operacionais			68.054,09
Despesas Administrativas			68.054,09
(=) Lucro Operacional			349.539,46
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			349.539,46
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			349.539,46
(=) Resultado Líquido do Exercício			349.539,46

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 12:51 SOB Nº 20240620020.
PROTOCOLO: 240620020 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406512828. CNPJ DA SEDE: 42160825000113.
NIRE: 21600194971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

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.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 8 folhas, eletronicamente numeradas de a a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 01, referente ao período 01-06-2021 a 31-12-2021, com encerramento do exercício social em 31-12-2021, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 1 de Junho de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke.

Livro Diário Nº. 1

Fis. nº 765

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Valor referente Balanço de Abertura	0001	001	1724	110.000,00	
01/06/2021	24101.0001	- Capital Social Subscrito					
		Valor referente Balanço de Abertura	0001	001	1724		110.000,00
Totais do dia 01:						110.000,00	110.000,00
Totais do mês de Junho:						110.000,00	110.000,00
24/11/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 01	0001	001	2153	10.729,75	
24/11/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 01	0001	001	2153		10.729,75
24/11/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 02	0001	001	2154	6.349,00	
24/11/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 02	0001	001	2154		6.349,00
24/11/2021	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 11-2021	0001	001	2155	683,14	
24/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 11-2021	0001	001	2155		683,14
Totais do dia 24:						17.761,89	17.761,89
26/11/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 03	0001	001	2148	1.250,00	
26/11/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 03	0001	001	2148		1.250,00
Totais do dia 26:						1.250,00	1.250,00
Totais do mês de Novembro:						19.011,89	19.011,89
01/12/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 04	0001	001	2149	1.600,00	
01/12/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 04	0001	001	2149		1.600,00
Totais do dia 01:						1.600,00	1.600,00
03/12/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 05	0001	001	2150	3.499,00	
03/12/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 05	0001	001	2150		3.499,00
Totais do dia 03:						3.499,00	3.499,00
20/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11-2021	0001	001	2156	683,14	
20/12/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 11-2021	0001	001	2156		683,14
Totais do dia 20:						683,14	683,14
28/12/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 06	0001	001	2151	8.340,77	
28/12/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 06	0001	001	2151		8.340,77
28/12/2021	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Rec.venda de mercadoria nf 07	0001	001	2152	2.388,98	
28/12/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Rec.venda de mercadoria nf 07	0001	001	2152		2.388,98
28/12/2021	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 12-2021	0001	001	2157	633,14	
28/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 12-2021	0001	001	2157		633,14
Totais do dia 28:						11.362,89	11.362,89
31/12/2021	41103.0001	- Vendas de Mercadoria					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158	34.157,50	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158	1.316,28	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158	32.841,22	

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Fls, nº 766

Página 3 de 9
Pag.: 3 de 3

Fortes Contábil 6.187.1


Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158		32.841,22
31/12/2021	31101.0005	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158		1.316,28
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2158		34.157,50
Totais do dia 31:						68.315,00	68.315,00
Totais do mês de Dezembro:						85.460,03	85.460,03



Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/06/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Fls. nº 167

Página 4 de 9

Pag.: 4 de 4

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	144.157,50	683,14	143.474,36 D
11	Ativo Circulante	0,00	144.157,50	683,14	143.474,36 D
111	Disponível	0,00	144.157,50	683,14	143.474,36 D
11101	Caixa Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
11102	Banco	0,00	34.157,50	683,14	33.474,36 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	0,00	34.157,50	683,14	33.474,36 D
2	*** Passivo ***	0,00	683,14	144.157,50	143.474,36 C
21	Passivo Circulante	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	0,00	683,14	1.316,28	633,14 C
24	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	142.841,22	142.841,22 C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	32.841,22	32.841,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	32.841,22	32.841,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	32.841,22	32.841,22 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	1.316,28	1.316,28	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
41103	Vendas de Mercadorias	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
41103.0001	Vendas de Mercadoria	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	34.157,50	34.157,50	0,00
		0,00	214.471,92	214.471,92	0,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Balço Patrimonial em 31-12-2021

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13
Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060
NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Fis, nº 768

Página 5 de 9
Pag.: 5 de 5

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	143.474,36 D
11	Ativo Circulante	143.474,36 D
111	Disponível	143.474,36 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D
11102	Banco	33.474,36 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	33.474,36 D
2	*** Passivo ***	143.474,36 C
21	Passivo Circulante	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C
24	Patrimônio Líquido	142.841,22 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 143.474,36 (Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2021

Página 6 de 9

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fis. nº 769 Fortes Contábil 6.187.1

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Conta

	01/06/2021
	a
	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	34.157,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	34.157,50
Vendas de Mercadorias	34.157,50
(-) Deduções da Receita	1.316,28
Impostos Faturados	1.316,28
Simples	1.316,28
(=) Receita Líquida	32.841,22
(=) Lucro Bruto	32.841,22
(=) Lucro Operacional	32.841,22
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.841,22
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	32.841,22
(=) Resultado Líquido do Exercício	32.841,22

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fis. nº 770

Página 7 de 9

Pag.: 7 de 7

Fortes Contábil 6.187.1

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (633,14 / (633,14 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 32.841,22 / 143.474,36 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 142.841,22) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (142.841,22 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 143.474,36 / 633,14 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	226,61
LG	Liquidez Geral (143.474,36 + 0,00) / (633,14 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	226,61
LI	Liquidez Imediata 143.474,36 / 633,14 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	226,61
LS	Liquidez Seca (143.474,36 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 633,14 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	226,61
ML	Margem Líquida (32.841,22 / 32.841,22) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	100,00
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((633,14 + 0,00) / 142.841,22) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	0,44
RA	Rentabilidade do Ativo (32.841,22 / 143.474,36) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	22,89
SG	Solvencia Geral 143.474,36 / (633,14 + 0,00)	c1/(c21+c22)	226,61

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 8 folhas, eletronicamente numeradas de a a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 01, referente ao período 01-06-2021 a 31-12-2021, com encerramento do exercício social em 31-12-2021, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Fis. nº 772


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 10:51 SOB Nº 20220648204.
PROTOCOLO: 220648204 DE 23/05/2022. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2022
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12206592112 em 24/05/2022, protocolo 220648204. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Número de Registro:	21600194971
CNPJ:	42160825000113
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/06/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02518701389	CLAUDIO ROCHA	
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA	MA8716

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 10:52 SOB Nº 20220648204.
PROTOCOLO: 220648204 DE 23/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206592112. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 22 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 22 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01-01-2022 a 31-12-2022, com encerramento do exercício social em 31-12-2022, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 775

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubric: Débito	Crédito
03/01/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de alugel ref. 01-2022	0001	001	3258	700,00	
03/01/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 01-2022	0001	001	3258		700,00
Totais do dia 03:						700,00	700,00
13/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 8	0001	001	3150	56.400,00	
13/01/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 8	0001	001	3150		56.400,00
13/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 9	0001	001	3164	32.229,96	
13/01/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 9	0001	001	3164		32.229,96
Totais do dia 13:						88.629,96	88.629,96
20/01/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 01-2022	0001	001	3235	3.545,21	
20/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 01-2022	0001	001	3235		3.545,21
20/01/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg.alugueis ref. 01-2022	0001	001	3270	700,00	
20/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 01-2022	0001	001	3270		700,00
20/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 12-2021	0001	001	3313	633,14	
20/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 12-2021	0001	001	3313		633,14
Totais do dia 20:						4.878,35	4.878,35
21/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 13	0001	001	3165	3.341,00	
21/01/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 13	0001	001	3165		3.341,00
Totais do dia 21:						3.341,00	3.341,00
25/01/2022	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 01-2022	0001	001	3305	1.420,00	
25/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 01-2022	0001	001	3305		1.420,00
Totais do dia 25:						1.420,00	1.420,00
27/01/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01-2022	0001	001	3283	50,35	
27/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 01-2022	0001	001	3283		50,35
Totais do dia 27:						50,35	50,35
28/01/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77228	0001	001	3151	2.762,70	
28/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77228	0001	001	3151		2.762,70
28/01/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3152	549,00	
28/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3152		549,00
28/01/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3153	269,90	
28/01/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 776

Página 3 de 23

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 160519	0001	001	3153		269,90
					Totais do dia 28:	3.581,60	3.581,60
29/01/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77237	0001	001	3154	538,00	
29/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77237	0001	001	3154		538,00
29/01/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 389502	0001	001	3155	843,56	
29/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 389502	0001	001	3155		843,56
29/01/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 7237422	0001	001	3156	43.996,65	
29/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 7237422	0001	001	3156		43.996,65
					Totais do dia 29:	45.378,21	45.378,21
30/01/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 745700	0001	001	3157	1.757,06	
30/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 745700	0001	001	3157		1.757,06
					Totais do dia 30:	1.757,06	1.757,06
31/01/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 115289	0001	001	3158	3.000,00	
31/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 115289	0001	001	3158		3.000,00
31/01/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 01-222	0001	001	3225	35.451,98	
31/01/2022	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 01-222	0001	001	3225		35.451,98
31/01/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Pag. ref. desp. c/viagens	0001	001	3297	2.500,00	
31/01/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. desp. c/viagens	0001	001	3297		2.500,00
					Totais do dia 31:	40.951,98	40.951,98
					Totais do mês de Janeiro:	190.688,51	190.688,51
01/02/2022	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de alugel ref. 02-2022	0001	001	3259	700,00	
01/02/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de alugel ref. 02-2022	0001	001	3259		700,00
					Totais do dia 01:	700,00	700,00
21/02/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 14	0001	001	3166	1.143,00	
21/02/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 14	0001	001	3166		1.143,00
21/02/2022	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 02-2022	0001	001	3236	181,23	
21/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 02-2022	0001	001	3236		181,23

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602000, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 01-2022	0001	001	3245	3.545,21	
21/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 01-2022	0001	001	3245		3.545,21
21/02/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 02-2022	0001	001	3271	700,00	
21/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 02-2022	0001	001	3271		700,00
Totais do dia 21:						5.569,44	5.569,44
25/02/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 79095	0001	001	3159	1.136,00	
25/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 79095	0001	001	3159		1.136,00
Totais do dia 25:						1.136,00	1.136,00
28/02/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2022	0001	001	3226	2.250,80	
28/02/2022	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2022	0001	001	3226		2.250,80
28/02/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 02-2022	0001	001	3286	56,30	
28/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 02-2022	0001	001	3286		56,30
28/02/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens Pag. ref. desp. c/viagens 02-2022	0001	001	3298	1.500,00	
28/02/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. desp. c/viagens 02-2022	0001	001	3298		1.500,00
Totais do dia 28:						3.807,10	3.807,10
Totais do mês de Fevereiro:						11.212,54	11.212,54
01/03/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77159	0001	001	3160	269,90	
01/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 77159	0001	001	3160		269,90
01/03/2022	34201.0011	- Alugueis Provisão de alugel ref. 03-2022	0001	001	3260	700,00	
01/03/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Provisão de alugel ref. 03-2022	0001	001	3260		700,00
Totais do dia 01:						969,90	969,90
03/03/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 15632	0001	001	3161	4.021,54	
03/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 15632	0001	001	3161		4.021,54
Totais do dia 03:						4.021,54	4.021,54
21/03/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 03-2022	0001	001	3272	700,00	
21/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 03-2022	0001	001	3272		700,00
Totais do dia 21:						700,00	700,00
23/03/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 02-2022	0001	001	3246	181,23	
23/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 02-2022	0001	001	3246		181,23

Livro Diário Nº. 2

Fis, nº 778

Página 5 de 23

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602000, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	11102.0002	Pg.frete ref. 03-2022	0001	001	3306	1.560,00	
		- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 03-2022	0001	001	3306		1.560,00
					Totais do dia 23:	1.741,23	1.741,23
29/03/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 03-2022	0001	001	3299	1.650,00	
29/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. desp. c/viagens 03-2022	0001	001	3299		1.650,00
					Totais do dia 29:	1.650,00	1.650,00
30/03/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 80987	0001	001	3162	2.999,00	
30/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 80987	0001	001	3162		2.999,00
30/03/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	3287	60,10	
30/03/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	3287		60,10
					Totais do dia 30:	3.059,10	3.059,10
					Totais do mês de Março:	12.141,77	12.141,77
01/04/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de alugel ref. 04-2022	0001	001	3261	700,00	
01/04/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 04-2022	0001	001	3261		700,00
					Totais do dia 01:	700,00	700,00
05/04/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 279	0001	001	3163	19.317,95	
05/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 279	0001	001	3163		19.317,95
05/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 15	0001	001	3167	35.591,50	
05/04/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 15	0001	001	3167		35.591,50
					Totais do dia 05:	54.909,45	54.909,45
20/04/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg.aluguéis ref. 04-2022	0001	001	3273	700,00	
20/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.aluguéis ref. 04-2022	0001	001	3273		700,00
					Totais do dia 20:	700,00	700,00
21/04/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 04-2022	0001	001	3237	1.423,62	
21/04/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 04-2022	0001	001	3237		1.423,62
					Totais do dia 21:	1.423,62	1.423,62
29/04/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2022	0001	001	3227	14.236,60	
29/04/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2022	0001	001	3227		14.236,60
29/04/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	3288	58,50	
29/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	3288		58,50
29/04/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 04-2022	0001	001	3300	1.720,00	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 6502060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 779

Forçes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. desp. c/viagens 04-2022	0001	001	3300		1.720,00
Totais do dia 29:						16.015,10	16.015,10
Totais do mês de Abril:						73.748,17	73.748,17
02/05/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de alugel ref. 05-2022	0001	001	3262	700,00	
02/05/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 05-2022	0001	001	3262		700,00
Totais do dia 02:						700,00	700,00
04/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 16	0001	001	3168	5.183,00	
04/05/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 16	0001	001	3168		5.183,00
04/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16911	0001	001	3194	790,00	
04/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16911	0001	001	3194		790,00
04/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16912	0001	001	3195	4.406,00	
04/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 16912	0001	001	3195		4.406,00
Totais do dia 04:						10.379,00	10.379,00
10/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 1282	0001	001	3196	1.740,00	
10/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 1282	0001	001	3196		1.740,00
10/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17025	0001	001	3197	4.627,00	
10/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17025	0001	001	3197		4.627,00
10/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17026	0001	001	3198	3.485,00	
10/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17026	0001	001	3198		3.485,00
Totais do dia 10:						9.852,00	9.852,00
12/05/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 301	0001	001	3199	23.056,15	
12/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 301	0001	001	3199		23.056,15
Totais do dia 12:						23.056,15	23.056,15
13/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 18	0001	001	3169	40.101,50	
13/05/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 18	0001	001	3169		40.101,50
Totais do dia 13:						40.101,50	40.101,50
17/05/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 19	0001	001	3170	15.580,90	
17/05/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receb. de venda de mercadoria nf 19	0001	001	3170		15.580,90
					Totais do dia 17:	15.580,90	15.580,90
19/05/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04-2022	0001	001	3247	1.423,62	
19/05/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 04-2022	0001	001	3247		1.423,62
					Totais do dia 19:	1.423,62	1.423,62
20/05/2022	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 05-2022	0001	001	3238	2.434,62	
20/05/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 05-2022	0001	001	3238		2.434,62
20/05/2022	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Pg.alugueis ref. 05-2022	0001	001	3274	700,00	
20/05/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.alugueis ref. 05-2022	0001	001	3274		700,00
					Totais do dia 20:	3.134,62	3.134,62
24/05/2022	34201.0047 - Fretes	Pg.frete ref. 05-2022	0001	001	3307	1.360,00	
24/05/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.frete ref. 05-2022	0001	001	3307		1.360,00
					Totais do dia 24:	1.360,00	1.360,00
30/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	3289	61,20	
30/05/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	3289		61,20
30/05/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Pag. ref. desp. c/viagens 05-2022	0001	001	3301	1.350,00	
30/05/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. desp. c/viagens 05-2022	0001	001	3301		1.350,00
					Totais do dia 30:	1.411,20	1.411,20
31/05/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2022	0001	001	3228	24.346,16	
31/05/2022	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2022	0001	001	3228		24.346,16
					Totais do dia 31:	24.346,16	24.346,16
					Totais do mês de Maio:	131.345,15	131.345,15
01/06/2022	34201.0011 - Alugueis	Provisão de alugel ref. 06-2022	0001	001	3263	700,00	
01/06/2022	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Provisão de alugel ref. 06-2022	0001	001	3263		700,00
					Totais do dia 01:	700,00	700,00
07/06/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 20	0001	001	3171	35.303,50	
07/06/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 20	0001	001	3171		35.303,50
07/06/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 310	0001	001	3200	22.915,20	
07/06/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 310	0001	001	3200		22.915,20
					Totais do dia 07:	58.218,70	58.218,70
14/06/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 21	0001	001	3172	12.643,67	
14/06/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 21	0001	001	3172		12.643,67
					Totais do dia 14:	12.643,67	12.643,67

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 781

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 06-2022	0001	001	3239	2.220,00	
20/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 06-2022	0001	001	3239		2.220,00
20/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05-2022	0001	001	3248	2.434,62	
20/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 05-2022	0001	001	3248		2.434,62
20/06/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg.alugueis ref. 06-2022	0001	001	3275	700,00	
20/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 06-2022	0001	001	3275		700,00
		Totais do dia 20:				5.354,62	5.354,62
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 122	0001	001	3201	150,00	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 122	0001	001	3201		150,00
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 4934	0001	001	3202	837,00	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 4934	0001	001	3202		837,00
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3203	712,25	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3203		712,25
22/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 23898	0001	001	3204	131,25	
22/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 23898	0001	001	3204		131,25
		Totais do dia 22:				1.830,50	1.830,50
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3205	201,24	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17944	0001	001	3205		201,24
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17982	0001	001	3206	7.404,84	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17982	0001	001	3206		7.404,84
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17983	0001	001	3207	1.788,36	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17983	0001	001	3207		1.788,36
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17984	0001	001	3208	4.592,62	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 782

Página 9 de 23

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17984	0001	001	3208		4.592,62
24/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17986	0001	001	3209	989,94	
24/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 17986	0001	001	3209		989,94
Totais do dia 24:						14.977,00	14.977,00
29/06/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 06-2022	0001	001	3302	1.430,00	
29/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. desp. c/viagens 06-2022	0001	001	3302		1.430,00
Totais do dia 29:						1.430,00	1.430,00
30/06/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2022	0001	001	3229	19.178,87	
30/06/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2022	0001	001	3229		19.178,87
30/06/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	3290	53,40	
30/06/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	3290		53,40
Totais do dia 30:						19.232,27	19.232,27
Totais do mês de Junho:						114.386,76	114.386,76
01/07/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de alugel ref. 07-2022	0001	001	3264	700,00	
01/07/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 07-2022	0001	001	3264		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
18/07/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 351	0001	001	3210	22.881,60	
18/07/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 351	0001	001	3210		22.881,60
Totais do dia 18:						22.881,60	22.881,60
19/07/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 22	0001	001	3173	35.400,00	
19/07/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 22	0001	001	3173		35.400,00
Totais do dia 19:						35.400,00	35.400,00
20/07/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 23	0001	001	3174	35.406,50	
20/07/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 23	0001	001	3174		35.406,50
20/07/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 07-2022	0001	001	3240	1.806,96	
20/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 07-2022	0001	001	3240		1.806,96
20/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06-2022	0001	001	3249	2.220,00	
20/07/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 06-2022	0001	001	3249		2.220,00
20/07/2022	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg.aluguéis ref. 07-2022	0001	001	3276	700,00	
20/07/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.aluguéis ref. 07-2022	0001	001	3276		700,00

Livro Diário Nº. 2

Fls. nº 783

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						40.133,46	40.133,46
22/07/2022	34201.0047 - Fretes	Pg.frete ref. 07-2022	0001	001	3308	1.565,00	
22/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.frete ref. 07-2022	0001	001	3308		1.565,00
Totais do dia 22:						1.565,00	1.565,00
27/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18760	0001	001	3211	1.495,00	
27/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18760	0001	001	3211		1.495,00
Totais do dia 27:						1.495,00	1.495,00
28/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18762	0001	001	3212	3.146,00	
28/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18762	0001	001	3212		3.146,00
28/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18763	0001	001	3213	1.845,00	
28/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 18763	0001	001	3213		1.845,00
Totais do dia 28:						4.991,00	4.991,00
29/07/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2022	0001	001	3230	28.322,60	
29/07/2022	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2022	0001	001	3230		28.322,60
29/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	3291	63,40	
29/07/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	3291		63,40
Totais do dia 29:						28.386,00	28.386,00
Totais do mês de Julho:						135.552,06	135.552,06
01/08/2022	34201.0011 - Aluguéis	Provisão de alugel ref. 08-2022	0001	001	3265	700,00	
01/08/2022	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Provisão de alugel ref. 08-2022	0001	001	3265		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
04/08/2022	11603.0001 - Mercadorias	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 21985	0001	001	3214	5.590,36	
04/08/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 21985	0001	001	3214		5.590,36
Totais do dia 04:						5.590,36	5.590,36
10/08/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 24	0001	001	3175	12.840,81	
10/08/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 24	0001	001	3175		12.840,81
Totais do dia 10:						12.840,81	12.840,81
11/08/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 25	0001	001	3176	48.657,00	
11/08/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 25	0001	001	3176		48.657,00
11/08/2022	11603.0001 - Mercadorias						

Livro Diário Nº. 2

Fis. nº 784

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 356	0001	001	3215	31.002,30	
11/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 356	0001	001	3215		31.002,30
Totais do dia 11:						79.659,30	79.659,30
18/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 26	0001	001	3177	35.400,00	
18/08/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 26	0001	001	3177		35.400,00
18/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07-2022	0001	001	3250	1.806,96	
18/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 07-2022	0001	001	3250		1.806,96
Totais do dia 18:						37.206,96	37.206,96
22/08/2022	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 08-2022	0001	001	3241	3.969,98	
22/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 08-2022	0001	001	3241		3.969,98
22/08/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg.alugueis ref. 08-2022	0001	001	3277	700,00	
22/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 08-2022	0001	001	3277		700,00
Totais do dia 22:						4.669,98	4.669,98
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 27	0001	001	3178	12.600,00	
25/08/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 27	0001	001	3178		12.600,00
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19401	0001	001	3216	574,80	
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19401	0001	001	3216		574,80
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19402	0001	001	3217	3.670,40	
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19402	0001	001	3217		3.670,40
25/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19403	0001	001	3218	2.977,00	
25/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 19403	0001	001	3218		2.977,00
Totais do dia 25:						19.822,20	19.822,20
30/08/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	3292	59,70	
30/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	3292		59,70
30/08/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pag. ref. desp. c/viagens 08-2022	0001	001	3303	1.670,00	
30/08/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. desp. c/viagens 08-2022	0001	001	3303		1.670,00
Totais do dia 30:						1.729,70	1.729,70
31/08/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2022	0001	001	3231	29.639,12	
31/08/2022	11603.0001	- Mercadorias					

Livro Diário Nº. 2

Fis. nº 785

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica	Débito	Crédito
		Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2022	0001	001	3231			29.639,12
Totais do dia 31:							29.639,12	29.639,12
Totais do mês de Agosto:							191.858,43	191.858,43
01/09/2022	34201.0011	- Alugueis						
		Provisão de alugel ref. 09-2022	0001	001	3266		700,00	
01/09/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar						
		Provisão de alugel ref. 09-2022	0001	001	3266			700,00
Totais do dia 01:							700,00	700,00
19/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08-2022	0001	001	3251		3.969,98	
19/09/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Pg.simples ref. 08-2022	0001	001	3251			3.969,98
Totais do dia 19:							3.969,98	3.969,98
20/09/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 28	0001	001	3179		13.717,97	
20/09/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 28	0001	001	3179			13.717,97
20/09/2022	31101.0005	- Simples						
		Provisão do Simples ref. 09-2022	0001	001	3242		3.436,25	
20/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher						
		Provisão do Simples ref. 09-2022	0001	001	3242			3.436,25
20/09/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar						
		Pg.alugueis ref. 09-2022	0001	001	3278		700,00	
20/09/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Pg.alugueis ref. 09-2022	0001	001	3278			700,00
Totais do dia 20:							17.854,22	17.854,22
28/09/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 29	0001	001	3180		45.001,70	
28/09/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 29	0001	001	3180			45.001,70
28/09/2022	11603.0001	- Mercadorias						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 64	0001	001	3219		26.104,62	
28/09/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 64	0001	001	3219			26.104,62
Totais do dia 28:							71.106,32	71.106,32
30/09/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 09-2022	0001	001	3232		23.487,87	
30/09/2022	11603.0001	- Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 09-2022	0001	001	3232			23.487,87
30/09/2022	34201.0013	- Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	3293		64,30	
30/09/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	3293			64,30
Totais do dia 30:							23.552,17	23.552,17
Totais do mês de Setembro:							117.182,69	117.182,69
03/10/2022	34201.0011	- Alugueis						
		Provisão de alugel ref. 10-2022	0001	001	3267		700,00	
03/10/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar						
		Provisão de alugel ref. 10-2022	0001	001	3267			700,00
Totais do dia 03:							700,00	700,00
20/10/2022	21301.0010	- Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2022	0001	001	3252		3.436,25	
20/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento						
		Pg.simples ref. 09-2022	0001	001	3252			3.436,25

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 786

Página 13 de 23

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg.alugueis ref. 10-2022	0001	001	3279	700,00	
20/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 10-2022	0001	001	3279		700,00
Totais do dia 20:						4.136,25	4.136,25
25/10/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 26444	0001	001	3220	237,50	
25/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 26444	0001	001	3220		237,50
Totais do dia 25:						237,50	237,50
28/10/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 20962	0001	001	3221	3.811,55	
28/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 20962	0001	001	3221		3.811,55
Totais do dia 28:						3.811,55	3.811,55
31/10/2022	11603.0001	- Mercadorias					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 124995	0001	001	3222	3.731,21	
31/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 124995	0001	001	3222		3.731,21
31/10/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	3294	53,60	
31/10/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	3294		53,60
Totais do dia 31:						3.784,81	3.784,81
Totais do mês de Outubro:						12.670,11	12.670,11
01/11/2022	34201.0011	- Alugueis					
		Provisão de alugel ref. 11-2022	0001	001	3268	700,00	
01/11/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Provisão de alugel ref. 11-2022	0001	001	3268		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
09/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 8182,30	0001	001	3181	8.182,30	
09/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 8182,30	0001	001	3181		8.182,30
Totais do dia 09:						8.182,30	8.182,30
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 31	0001	001	3182	8.649,18	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 31	0001	001	3182		8.649,18
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 32	0001	001	3183	8.152,85	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 32	0001	001	3183		8.152,85
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 33	0001	001	3184	9.232,86	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 33	0001	001	3184		9.232,86
10/11/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 34	0001	001	3185	8.956,79	
10/11/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 34	0001	001	3185		8.956,79
10/11/2022	11603.0001	- Mercadorias					

sexta-feira, 25 de agosto de 2023

10:47:08

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 787

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 68	0001	001	3223	37.490,83	
10/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 68	0001	001	3223		37.490,83
Totais do dia 10:						72.482,51	72.482,51
11/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 35	0001	001	3186	7.952,69	
11/11/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 35	0001	001	3186		7.952,69
11/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 36	0001	001	3187	9.459,74	
11/11/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 36	0001	001	3187		9.459,74
11/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 37	0001	001	3188	7.958,99	
11/11/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 37	0001	001	3188		7.958,99
Totais do dia 11:						25.371,42	25.371,42
21/11/2022	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples ref. 11-2022	0001	001	3243	4.345,99	
21/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples ref. 11-2022	0001	001	3243		4.345,99
21/11/2022	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Pg.alugueis ref. 11-2022	0001	001	3280	700,00	
21/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.alugueis ref. 11-2022	0001	001	3280		700,00
Totais do dia 21:						5.045,99	5.045,99
30/11/2022	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 11-2022	0001	001	3233	27.418,16	
30/11/2022	11603.0001 - Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 11-2022	0001	001	3233		27.418,16
30/11/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	3295	61,35	
30/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	3295		61,35
30/11/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pag. ref. desp. c/viagens 11-2022	0001	001	3304	1.745,00	
30/11/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pag. ref. desp. c/viagens 11-2022	0001	001	3304		1.745,00
Totais do dia 30:						29.224,51	29.224,51
Totais do mês de Novembro:						141.006,73	141.006,73
01/12/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Provisão de alugel ref. 12-2022	0001	001	3269	700,00	
01/12/2022	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Provisão de alugel ref. 12-2022	0001	001	3269		700,00
Totais do dia 01:						700,00	700,00
13/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 40	0001	001	3189	7.474,49	
13/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 40	0001	001	3189		7.474,49
13/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 41	0001	001	3190	2.624,80	
13/12/2022	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 41	0001	001	3190		2.624,80
13/12/2022	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 42	0001	001	3191	4.624,29	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 788

Página 15 de 23

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 42	0001	001	3191		4.624,29
Totais do dia 13:						14.723,58	14.723,58
14/12/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 43	0001	001	3192	4.716,41	
14/12/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 43	0001	001	3192		4.716,41
Totais do dia 14:						4.716,41	4.716,41
16/12/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 44	0001	001	3193	17.600,00	
16/12/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 44	0001	001	3193		17.600,00
Totais do dia 16:						17.600,00	17.600,00
19/12/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 11-2022	0001	001	3253	4.345,99	
19/12/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 11-2022	0001	001	3253		4.345,99
Totais do dia 19:						4.345,99	4.345,99
20/12/2022	31101.0005	- Simples Provisão do Simples ref. 12-2022	0001	001	3244	2.471,34	
20/12/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Provisão do Simples ref. 12-2022	0001	001	3244		2.471,34
20/12/2022	21601.0015	- Alugueis a Pagar Pg.alugueis ref. 12-2022	0001	001	3281	700,00	
20/12/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.alugueis ref. 12-2022	0001	001	3281		700,00
Totais do dia 20:						3.171,34	3.171,34
30/12/2022	11603.0001	- Mercadorias Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 97138	0001	001	3224	1.707,95	
30/12/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pag. ref. aquisição de mercadoria nf 97138	0001	001	3224		1.707,95
30/12/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 12-2022	0001	001	3234	14.816,00	
30/12/2022	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 12-2022	0001	001	3234		14.816,00
30/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	3296	64,25	
30/12/2022	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	3296		64,25
Totais do dia 30:						16.588,20	16.588,20
31/12/2022	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	582.127,40	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	706,45	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	5.905,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	8.400,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	13.565,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	25.835,20	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	219.148,16	

Livro Diário Nº. 2

Fis. nº 189

Página 16 de 23

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314	308.567,59	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		308.567,59
31/12/2022	31101.0005	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		25.835,20
31/12/2022	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		219.148,16
31/12/2022	34201.0011	- Alugueis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		8.400,00
31/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		706,45
31/12/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		13.565,00
31/12/2022	34201.0047	- Fretes					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		5.905,00
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	3314		582.127,40
Totais do dia 31:						1.164.254,80	1.164.254,80
Totais do mês de Dezembro:						1.226.100,32	1.226.100,32

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	143.474,36 D	887.681,63	577.275,84	453.880,15 D
11	Ativo Circulante	143.474,36 D	887.681,63	577.275,84	453.880,15 D
111	Disponível	143.474,36 D	582.127,40	358.127,68	367.474,08 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11102	Banco	33.474,36 D	582.127,40	358.127,68	257.474,08 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	33.474,36 D	582.127,40	358.127,68	257.474,08 D
116	Estoques	0,00	305.554,23	219.148,16	86.406,07 D
11603	Estoque de Mercadorias	0,00	305.554,23	219.148,16	86.406,07 D
11603.0001	Mercadorias	0,00	305.554,23	219.148,16	86.406,07 D
2	*** Passivo ***	143.474,36 C	32.397,00	342.802,79	453.880,15 C
21	Passivo Circulante	633,14 C	32.397,00	34.235,20	2.471,34 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C	23.997,00	25.835,20	2.471,34 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C	23.997,00	25.835,20	2.471,34 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C	23.997,00	25.835,20	2.471,34 C
216	Outras Obrigações	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21601.0015	Alugueis a Pagar	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
24	Patrimônio Líquido	142.841,22 C	0,00	308.567,59	451.408,81 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C	0,00	308.567,59	341.408,81 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C	0,00	308.567,59	341.408,81 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.841,22 C	0,00	308.567,59	341.408,81 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	273.559,81	273.559,81	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	25.835,20	25.835,20	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	219.148,16	219.148,16	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	28.576,45	28.576,45	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	28.576,45	28.576,45	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	28.576,45	28.576,45	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	706,45	706,45	0,00
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	13.565,00	13.565,00	0,00
34201.0047	Fretes	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
41101	Faturamento de Produtos	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
41101.0001	Receita de Venda de Mercadorias	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	582.127,40	582.127,40	0,00
		0,00	2.357.893,24	2.357.893,24	0,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the accountant, Claerton Faustino da Silva.

Balço Patrimonial em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912
NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	453.880,15 D
Ativo Circulante	453.880,15 D
Disponível	367.474,08 D
Caixa Geral	110.000,00 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	257.474,08 D
Banco Conta Movimento	257.474,08 D
Estoques	86.406,07 D
Estoque de Mercadorias	86.406,07 D
Mercadorias	86.406,07 D
*** Passivo ***	453.880,15 C
Passivo Circulante	2.471,34 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.471,34 C
Impostos e Contribuições	2.471,34 C
Simplex a Recolher	2.471,34 C
Patrimônio Líquido	451.408,81 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 453.880,15 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2022

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			582.127,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			582.127,40
Vendas de Produtos			582.127,40
(-) Deduções da Receita			25.835,20
Impostos Faturados			25.835,20
Simples			25.835,20
(=) Receita Líquida			556.292,20
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos			219.148,16
Custo das Mercadorias Vendidas			219.148,16
(=) Lucro Bruto			337.144,04
(-) Despesas Operacionais			28.576,45
Despesas Administrativas			28.576,45
(=) Lucro Operacional			308.567,59
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			308.567,59
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			308.567,59
(=) Resultado Líquido do Exercício			308.567,59



Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 6.199.2

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (2.471,34 / (2.471,34 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo 556.292,20 / 453.880,15	d030/c1	1,23
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 451.408,81) * 100	(c13/c24)*100	0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (451.408,81 + 0,00)) * 100	(c13/(c24+c22))*100	0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 453.880,15 / 2.471,34	c11/c21	183,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (453.880,15 + 0,00) / (2.471,34 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	183,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 367.474,08 / 2.471,34	c111/c21	148,69
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca (367.474,08 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 2.471,34	(c111+c112+c113+c114)/c21	148,69
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (308.567,59 / 556.292,20) * 100	(d200/d030)*100	55,47
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((2.471,34 + 0,00) / 451.408,81) * 100	((c21+c22)/c24)*100	0,55
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (308.567,59 / 453.880,15) * 100	(d200/c1)*100	67,98
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral 453.880,15 / (2.471,34 + 0,00)	c1/(c21+c22)	183,66

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Fls. nº 795


Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 22 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 22 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 02, referente ao período 01-01-2022 a 31-12-2022, com encerramento do exercício social em 31-12-2022, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25





Fis. nº 796


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/08/2023 11:30 SOB N° 20231099916.
PROTOCOLO: 231099916 DE 24/08/2023. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/08/2023
empresafacil.ma.gov.br



Fls. nº 797


Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01-01-2023 a 31-12-2023, com encerramento do exercício social em 31-12-2023, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 798

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Provisão de aluguel ref. 01-2023	0001	001	1	800,00	
02/01/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 01-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
20/01/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 01-2023	0001	001	1	800,00	
20/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 01-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
25/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 45	0001	001	4	8.472,23	
25/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 45	0001	001	4		8.472,23
25/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 46	0001	001	5	7.872,17	
25/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 46	0001	001	5		7.872,17
Totais do dia 25:						16.344,40	16.344,40
26/01/2023	11303.0001	- Provisão P/Devedores Duvidosos					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23018	0001	001	1	66,50	
26/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23018	0001	001	1		66,50
26/01/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23017	0001	001	2	1.616,50	
26/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23017	0001	001	2		1.616,50
Totais do dia 26:						1.683,00	1.683,00
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 47	0001	001	1	5.155,00	
27/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 47	0001	001	1		5.155,00
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 48	0001	001	2	8.940,00	
27/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 48	0001	001	2		8.940,00
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 49	0001	001	3	1.805,00	
27/01/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 49	0001	001	3		1.805,00
27/01/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 012023	0001	001	4	79,50	
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 012023	0001	001	4		79,50
27/01/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 01-2023	0001	001	5	5.000,00	
27/01/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 01-2023	0001	001	5		5.000,00
Totais do dia 27:						20.979,50	20.979,50
30/01/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 01-2023	0001	001	1	2.189,20	
30/01/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 01-2023	0001	001	1		2.189,20
Totais do dia 30:						2.189,20	2.189,20
31/01/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65002060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custos mercadoria vendida ref. mês 01-2023	0001	001	1	12.897,26	
31/01/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 01-2023	0001	001	1		12.897,26
Totais do dia 31:						12.897,26	12.897,26
Totais do mês de Janeiro:						55.693,36	55.693,36
02/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Provisão de aluguel ref. 02-2023	0001	001	1	800,00	
02/02/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Provisão de aluguel ref. 02-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 50	0001	001	1	11.838,82	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 50	0001	001	1		11.838,82
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 51	0001	001	2	10.057,98	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 51	0001	001	2		10.057,98
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	3	8.285,84	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	3		8.285,84
09/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	4	7.053,98	
09/02/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	4		7.053,98
Totais do dia 09:						37.236,62	37.236,62
10/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23389	0001	001	1	662,68	
10/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23389	0001	001	1		662,68
Totais do dia 10:						662,68	662,68
13/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23420	0001	001	1	9.792,80	
13/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23420	0001	001	1		9.792,80
13/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23421	0001	001	2	6.351,64	
13/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23421	0001	001	2		6.351,64
13/02/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23422	0001	001	3	4.962,06	
13/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 23422	0001	001	3		4.962,06
Totais do dia 13:						21.106,50	21.106,50
20/02/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Pg. aluguel ref. 02-2023	0001	001	1	800,00	
20/02/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. aluguel ref. 02-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00




Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 800


Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 01-2023	0001	001	1	2.189,20	
22/02/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 01-2023	0001	001	1		2.189,20
Totais do dia 22:						2.189,20	2.189,20
27/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	1	73,40	
27/02/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	1		73,40
Totais do dia 27:						73,40	73,40
28/02/2023	31101.0005	- Simples Provisão do Simples ref. 02-2023	0001	001	1	1.413,10	
28/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Provisão do Simples ref. 02-2023	0001	001	1		1.413,10
28/02/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2023	0001	001	2	8.758,72	
28/02/2023	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 02-2023	0001	001	2		8.758,72
Totais do dia 28:						10.171,82	10.171,82
Totais do mês de Fevereiro:						73.040,22	73.040,22
02/03/2023	34201.0011	- Aluguéis Provisão de aluguel ref. 03-2023	0001	001	1	800,00	
02/03/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Provisão de aluguel ref. 03-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
08/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 52	0001	001	1	12.428,90	
08/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 52	0001	001	1		12.428,90
08/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 53	0001	001	2	9.512,61	
08/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 53	0001	001	2		9.512,61
Totais do dia 08:						21.941,51	21.941,51
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 56	0001	001	1	12.538,44	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 56	0001	001	1		12.538,44
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 57	0001	001	2	12.187,97	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 57	0001	001	2		12.187,97
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 58	0001	001	3	3.509,40	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 58	0001	001	3		3.509,40
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 54	0001	001	4	12.536,78	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 54	0001	001	4		12.536,78
09/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 55	0001	001	5	9.641,75	
09/03/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 55	0001	001	5		9.641,75
Totais do dia 09:						50.414,34	50.414,34
17/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24101	0001	001	Fis. nº 1 801	1.396,50	
17/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24101	0001	001	001		1.396,50
17/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24102	0001	001	2	3.598,40	
17/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24102	0001	001	2		3.598,40
17/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24103	0001	001	3	12.508,37	
17/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24103	0001	001	3		12.508,37
					Totais do dia 17:	17.503,27	17.503,27
19/03/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 02-2023	0001	001	1	1.413,10	
19/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 02-2023	0001	001	1		1.413,10
					Totais do dia 19:	1.413,10	1.413,10
20/03/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 03-2023	0001	001	1	800,00	
20/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 03-2023	0001	001	1		800,00
					Totais do dia 20:	800,00	800,00
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24190	0001	001	1	10.400,50	
22/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24190	0001	001	1		10.400,50
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24203	0001	001	2	107,40	
22/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24203	0001	001	2		107,40
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24196	0001	001	3	2.446,40	
22/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24196	0001	001	3		2.446,40
					Totais do dia 22:	12.954,30	12.954,30
27/03/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	1	75,26	
27/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	1		75,26
27/03/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 03-2023	0001	001	2	7.000,00	
27/03/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 03-2023	0001	001	2		7.000,00
					Totais do dia 27:	7.075,26	7.075,26
30/03/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 03-2023	0001	001	1	4.750,72	
30/03/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 03-2023	0001	001	1		4.750,72

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 802
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						4.750,72	4.750,72
31/03/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Custos mercadoria vendida ref. mês 03-2023	0001	001	1	28.942,34	
31/03/2023	11603.0001 - Mercadorias	Custos mercadoria vendida ref. mês 03-2023	0001	001	1		28.942,34
Totais do dia 31:						28.942,34	28.942,34
Totais do mês de Março:						146.594,84	146.594,84
03/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Provisão de aluguel ref. 04-2023	0001	001	1	800,00	
03/04/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Provisão de aluguel ref. 04-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 03:						800,00	800,00
04/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 59	0001	001	1	16.327,50	
04/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 59	0001	001	1		16.327,50
04/04/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 87	0001	001	2	8.613,97	
04/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 87	0001	001	2		8.613,97
Totais do dia 04:						24.941,47	24.941,47
11/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 60	0001	001	1	8.757,40	
11/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 60	0001	001	1		8.757,40
Totais do dia 11:						8.757,40	8.757,40
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 63	0001	001	1	18.904,85	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 63	0001	001	1		18.904,85
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 62	0001	001	2	9.680,40	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 62	0001	001	2		9.680,40
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 64	0001	001	3	9.130,70	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 64	0001	001	3		9.130,70
12/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 61	0001	001	4	10.727,63	
12/04/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 61	0001	001	4		10.727,63
Totais do dia 12:						48.443,58	48.443,58
19/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03-2023	0001	001	1	4.750,72	
19/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref. 03-2023	0001	001	1		4.750,72
Totais do dia 19:						4.750,72	4.750,72
20/04/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Pg. aluguel ref. 04-2023	0001	001	1	800,00	
20/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. aluguel ref. 04-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
24/04/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 65	0001	001	1	2.680,44	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 65	0001	001	1		2.680,44
24/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 66	0001	001	2	2.451,00	
24/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 66	0001	001	2		2.451,00
Totais do dia 24:						5.131,44	5.131,44
25/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 67	0001	001	1	13.494,95	
25/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 67	0001	001	1		13.494,95
Totais do dia 25:						13.494,95	13.494,95
26/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 89	0001	001	1	11.305,60	
26/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 89	0001	001	1		11.305,60
26/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 68	0001	001	2	14.435,15	
26/04/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 68	0001	001	2		14.435,15
Totais do dia 26:						25.740,75	25.740,75
27/04/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1	69,45	
27/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1		69,45
27/04/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 04-2023	0001	001	2	9.200,00	
27/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 04-2023	0001	001	2		9.200,00
Totais do dia 27:						9.269,45	9.269,45
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24991	0001	001	1	5.793,60	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24991	0001	001	1		5.793,60
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24992	0001	001	2	7.576,06	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24992	0001	001	2		7.576,06
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24993	0001	001	3	5.883,70	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24993	0001	001	3		5.883,70
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24994	0001	001	4	579,00	
28/04/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 24994	0001	001	4		579,00
28/04/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 04-2023	0001	001	5	7.413,90	
28/04/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 04-2023	0001	001	5		7.413,90

Fls. nº 803
ASL
 Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2023	0001	001	6	42.636,01	
28/04/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 04-2023	0001	001	6		42.636,01
Totais do dia 28:						69.882,27	69.882,27
Totais do mês de Abril:						212.012,03	212.012,03
02/05/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de aluguel ref. 05-2023	0001	001	1	800,00	
02/05/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 05-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 70	0001	001	1	4.280,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 70	0001	001	1		4.280,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 72	0001	001	2	4.750,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 72	0001	001	2		4.750,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 71	0001	001	3	4.945,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 71	0001	001	3		4.945,00
05/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 69	0001	001	4	5.170,00	
05/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 69	0001	001	4		5.170,00
Totais do dia 05:						19.145,00	19.145,00
17/05/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 129	0001	001	1	8.764,90	
17/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 129	0001	001	1		8.764,90
17/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 73	0001	001	2	11.170,15	
17/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 73	0001	001	2		11.170,15
Totais do dia 17:						19.935,05	19.935,05
19/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	1	18.714,55	
19/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 74	0001	001	1		18.714,55
19/05/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 05-2023	0001	001	2	800,00	
19/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 05-2023	0001	001	2		800,00
Totais do dia 19:						19.514,55	19.514,55
22/05/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 04-2023	0001	001	1	7.413,90	
22/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 04-2023	0001	001	1		7.413,90
Totais do dia 22:						7.413,90	7.413,90
27/05/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	1	76,15	
27/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	1		76,15

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 805
Ass
 Rubrica

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 05-2023	0001	001	2	6.000,00	
27/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 05-2023	0001	001	2		6.000,00
Totais do dia 27:						6.076,15	6.076,15
30/05/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 05-2023	0001	001	1	3.554,13	
30/05/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 05-2023	0001	001	1		3.554,13
Totais do dia 30:						3.554,13	3.554,13
31/05/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	1	16.573,25	
31/05/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 75	0001	001	1		16.573,25
31/05/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2023	0001	001	2	19.611,88	
31/05/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 05-2023	0001	001	2		19.611,88
Totais do dia 31:						36.185,13	36.185,13
Totais do mês de Maio:						112.623,91	112.623,91
01/06/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 132	0001	001	1	9.659,15	
01/06/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 132	0001	001	1		9.659,15
01/06/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 131	0001	001	2	15.615,20	
01/06/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 131	0001	001	2		15.615,20
01/06/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 76	0001	001	3	23.228,26	
01/06/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 76	0001	001	3		23.228,26
01/06/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 130	0001	001	4	12.956,25	
01/06/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 130	0001	001	4		12.956,25
Totais do dia 01:						61.458,86	61.458,86
02/06/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de aluguel ref. 06-2023	0001	001	1	800,00	
02/06/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 06-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
06/06/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 135	0001	001	1	18.092,10	
06/06/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 135	0001	001	1		18.092,10
Totais do dia 06:						18.092,10	18.092,10
07/06/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 80	0001	001	1	9.487,90	
07/06/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912



Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receb. de venda de mercadoria nf 80	0001	001	1		9.487,90
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 82	0001	001	2	8.523,10	
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 82	0001	001	2		8.523,10
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 81	0001	001	3	8.491,28	
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 81	0001	001	3		8.491,28
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 77	0001	001	4	27.350,63	
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 77	0001	001	4		27.350,63
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 79	0001	001	5	9.266,67	
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 79	0001	001	5		9.266,67
07/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 78	0001	001	6	9.766,50	
07/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 78	0001	001	6		9.766,50
		Totais do dia 07:				72.886,08	72.886,08
12/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 83	0001	001	1	18.002,30	
12/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 83	0001	001	1		18.002,30
		Totais do dia 12:				18.002,30	18.002,30
15/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 136	0001	001	1	11.635,40	
15/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 136	0001	001	1		11.635,40
15/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 84	0001	001	2	19.525,20	
15/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 84	0001	001	2		19.525,20
		Totais do dia 15:				31.160,60	31.160,60
19/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 05-2023	0001	001	1	3.554,13	
19/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. simples ref. 05-2023	0001	001	1		3.554,13
		Totais do dia 19:				3.554,13	3.554,13
20/06/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Pg. aluguel ref. 06-2023	0001	001	1	800,00	
20/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. aluguel ref. 06-2023	0001	001	1		800,00
		Totais do dia 20:				800,00	800,00
21/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 137	0001	001	5	9.345,30	
21/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 137	0001	001	5		9.345,30
		Totais do dia 21:				9.345,30	9.345,30
22/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26360	0001	001	1	352,80	
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 807

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26360	0001	001	1		352,80
22/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26361	0001	001	2	4.523,40	
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26361	0001	001	2		4.523,40
22/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26359	0001	001	3	8.391,62	
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 26359	0001	001	3		8.391,62
22/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 85	0001	001	4	14.842,00	
22/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 85	0001	001	4		14.842,00
					Totais do dia 22:	28.109,82	28.109,82
26/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 138	0001	001	1	2.375,45	
26/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 138	0001	001	1		2.375,45
26/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 86	0001	001	2	5.015,75	
26/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 86	0001	001	2		5.015,75
					Totais do dia 26:	7.391,20	7.391,20
27/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	1	68,35	
27/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	1		68,35
27/06/2023	34201.0047 - Fretes						
		Pg.frete ref. 06-2023	0001	001	2	11.000,00	
27/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.frete ref. 06-2023	0001	001	2		11.000,00
					Totais do dia 27:	11.068,35	11.068,35
28/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 103	0001	001	1	9.590,74	
28/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 103	0001	001	1		9.590,74
					Totais do dia 28:	9.590,74	9.590,74
29/06/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 87	0001	001	1	14.451,68	
29/06/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 87	0001	001	1		14.451,68
					Totais do dia 29:	14.451,68	14.451,68
30/06/2023	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples ref. 06-2023	0001	001	1	12.100,57	
30/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples ref. 06-2023	0001	001	1		12.100,57
30/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2023	0001	001	2	67.180,51	
30/06/2023	11603.0001 - Mercadorias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fis. nº 808
 Rubrica
 Página 12 de 25
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custos mercadoria vendida ref. mês 06-2023	0001	001	2		67.180,51
Totais do dia 30:						79.281,08	79.281,08
Totais do mês de Junho:						365.992,24	365.992,24
03/07/2023	34201.0011 - Alugueis	Provisão de aluguel ref. 07-2023	0001	001	1	800,00	
03/07/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Provisão de aluguel ref. 07-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 03:						800,00	800,00
04/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 105	0001	001	1	8.830,90	
04/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 105	0001	001	1		8.830,90
04/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 104	0001	001	2	8.613,25	
04/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 104	0001	001	2		8.613,25
04/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 88	0001	001	3	13.934,00	
04/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 88	0001	001	3		13.934,00
Totais do dia 04:						31.378,15	31.378,15
05/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 90	0001	001	1	11.224,70	
05/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 90	0001	001	1		11.224,70
Totais do dia 05:						11.224,70	11.224,70
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 97	0001	001	1	15.157,50	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 97	0001	001	1		15.157,50
11/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 108	0001	001	2	17.157,17	
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 108	0001	001	2		17.157,17
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 94	0001	001	3	9.476,15	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 94	0001	001	3		9.476,15
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 93	0001	001	4	9.008,60	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 93	0001	001	4		9.008,60
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 92	0001	001	5	8.338,70	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 92	0001	001	5		8.338,70
11/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 107	0001	001	6	13.776,20	
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 107	0001	001	6		13.776,20

11/07/2023 11603.0001 - Mercadorias

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 106	0001	001	7	9.373,85	
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 106	0001	001	7		9.373,85
11/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 91	0001	001	8	10.569,28	
11/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 91	0001	001	8		10.569,28
					Totais do dia 11:	92.857,45	92.857,45
12/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 98	0001	001	1	20.250,00	
12/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 98	0001	001	1		20.250,00
12/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 109	0001	001	2	12.086,90	
12/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 109	0001	001	2		12.086,90
12/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 99	0001	001	3	24.143,04	
12/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 99	0001	001	3		24.143,04
					Totais do dia 12:	56.479,94	56.479,94
13/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 100	0001	001	1	17.524,35	
13/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 100	0001	001	1		17.524,35
					Totais do dia 13:	17.524,35	17.524,35
19/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06-2023	0001	001	1	12.100,57	
19/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg.simples ref. 06-2023	0001	001	1		12.100,57
					Totais do dia 19:	12.100,57	12.100,57
20/07/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. aluguel ref. 07-2023	0001	001	1	800,00	
20/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. aluguel ref. 07-2023	0001	001	1		800,00
					Totais do dia 20:	800,00	800,00
21/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Receb. de venda de mercadoria nf 101	0001	001	1	14.952,75	
21/07/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias						
		Receb. de venda de mercadoria nf 101	0001	001	1		14.952,75
21/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 110	0001	001	2	7.228,40	
21/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 110	0001	001	2		7.228,40
					Totais do dia 21:	22.181,15	22.181,15
26/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27190	0001	001	1	3.713,50	
26/07/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fls. nº 810
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27190	0001	001	1		3.713,50
26/07/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 102	0001	001	2	13.253,65	
26/07/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 102	0001	001	2		13.253,65
Totais do dia 26:						16.967,15	16.967,15
27/07/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	1	71,20	
27/07/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	1		71,20
27/07/2023	34201.0047	- Fretes					
		Pg.frete ref. 07-2023	0001	001	3	11.000,00	
27/07/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.frete ref. 07-2023	0001	001	3		11.000,00
Totais do dia 27:						11.071,20	11.071,20
28/07/2023	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples ref. 07-2023	0001	001	1	12.741,43	
28/07/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples ref. 07-2023	0001	001	1		12.741,43
Totais do dia 28:						12.741,43	12.741,43
31/07/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2023	0001	001	3	67.180,51	
31/07/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Custos mercadoria vendida ref. mês 07-2023	0001	001	3		67.180,51
Totais do dia 31:						67.180,51	67.180,51
Totais do mês de Julho:						353.306,60	353.306,60
02/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 103	0001	001	1	25.601,50	
02/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 103	0001	001	1		25.601,50
02/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 111	0001	001	2	15.782,04	
02/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 111	0001	001	2		15.782,04
02/08/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Provisão de aluguel ref. 08-2023	0001	001	3	800,00	
02/08/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 08-2023	0001	001	3		800,00
Totais do dia 02:						42.183,54	42.183,54
19/08/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07-2023	0001	001	1	12.741,43	
19/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref. 07-2023	0001	001	1		12.741,43
Totais do dia 19:						12.741,43	12.741,43
21/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 104	0001	001	1	19.867,70	
21/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 104	0001	001	1		19.867,70
Totais do dia 21:						19.867,70	19.867,70

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 112	0001	001	1	9.619,00	
22/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 112	0001	001	1		9.619,00
22/08/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Pg. aluguel ref. 08-2023	0001	001	3	800,00	
22/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. aluguel ref. 08-2023	0001	001	3		800,00
Totais do dia 22:						10.419,00	10.419,00
23/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 113	0001	001	2	9.247,66	
23/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 113	0001	001	2		9.247,66
Totais do dia 23:						9.247,66	9.247,66
24/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 106	0001	001	1	11.762,95	
24/08/2023	41101.0001 - Receita de Venda de Mercadorias	Receb. de venda de mercadoria nf 106	0001	001	1		11.762,95
Totais do dia 24:						11.762,95	11.762,95
28/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27924	0001	001	1	3.359,60	
28/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 27924	0001	001	1		3.359,60
28/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08-2023	0001	001	2	67,53	
28/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 08-2023	0001	001	2		67,53
28/08/2023	34201.0047 - Fretes	Pg.frete ref. 08-2023	0001	001	3	8.400,00	
28/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg.frete ref. 08-2023	0001	001	3		8.400,00
Totais do dia 28:						11.827,13	11.827,13
30/08/2023	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples ref. 08-2023	0001	001	1	4.620,02	
30/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples ref. 08-2023	0001	001	1		4.620,02
Totais do dia 30:						4.620,02	4.620,02
31/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 115	0001	001	2	10.823,85	
31/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 115	0001	001	2		10.823,85
31/08/2023	11603.0001 - Mercadorias	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 114	0001	001	3	22.893,00	
31/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Pg. ref. aquisição de mercadorias nf 114	0001	001	3		22.893,00
31/08/2023	11102.0002 - Banco Conta Movimento	Receb. de venda de mercadoria nf 107	0001	001	4	17.579,75	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 107	0001	001	4		17.579,75
31/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 110	0001	001	5	7.435,00	
31/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 110	0001	001	5		7.435,00
31/08/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 108	0001	001	6	18.360,40	
31/08/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 108	0001	001	6		18.360,40
31/08/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2023	0001	001	7	67.133,09	
31/08/2023	11603.0001	- Mercadorias Custos mercadoria vendida ref. mês 08-2023	0001	001	7		67.133,09
Totais do dia 31:						144.225,09	144.225,09
Totais do mês de Agosto:						266.894,52	266.894,52
04/09/2023	34201.0011	- Aluguéis Provisão de aluguel ref. 09-2023	0001	001	1	800,00	
04/09/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Provisão de aluguel ref. 09-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 04:						800,00	800,00
20/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Receb. de venda de mercadoria nf 115	0001	001	1	9.530,85	
20/09/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias Receb. de venda de mercadoria nf 115	0001	001	1		9.530,85
20/09/2023	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08-2023	0001	001	2	4.620,02	
20/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.simples ref. 08-2023	0001	001	2		4.620,02
20/09/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Pg. aluguel ref. 09-2023	0001	001	3	800,00	
20/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg. aluguel ref. 09-2023	0001	001	3		800,00
Totais do dia 20:						14.950,87	14.950,87
27/09/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	1	68,35	
27/09/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	1		68,35
Totais do dia 27:						68,35	68,35
Totais do mês de Setembro:						15.819,22	15.819,22
02/10/2023	34201.0011	- Aluguéis Provisão de aluguel ref. 10-2023	0001	001	1	800,00	
02/10/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Provisão de aluguel ref. 10-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
20/10/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Pg. aluguel ref. 10-2023	0001	001	1	800,00	
20/10/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento Pg. aluguel ref. 10-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
27/10/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					

Fis. nº 812
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 10-2023	0001	001	1	68,45	
27/10/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 10-2023	0001	001	1		68,45
Totais do dia 27:						68,45	68,45
Totais do mês de Outubro:						1.668,45	1.668,45
02/11/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Provisão de aluguel ref. 11-2023	0001	001	1	800,00	
02/11/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 11-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 02:						800,00	800,00
20/11/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 11-2023	0001	001	1	800,00	
20/11/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 11-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
27/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	1	72,20	
27/11/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	1		72,20
Totais do dia 27:						72,20	72,20
Totais do mês de Novembro:						1.672,20	1.672,20
04/12/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Provisão de aluguel ref. 12-2023	0001	001	1	800,00	
04/12/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Provisão de aluguel ref. 12-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 04:						800,00	800,00
19/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 138	0001	001	1	10.336,87	
19/12/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 138	0001	001	1		10.336,87
19/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Receb. de venda de mercadoria nf 139	0001	001	2	10.428,09	
19/12/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Receb. de venda de mercadoria nf 139	0001	001	2		10.428,09
Totais do dia 19:						20.764,96	20.764,96
20/12/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		Pg. aluguel ref. 12-2023	0001	001	1	800,00	
20/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg. aluguel ref. 12-2023	0001	001	1		800,00
Totais do dia 20:						800,00	800,00
27/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 12-2023	0001	001	2	64,25	
27/12/2023	11102.0002	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 12-2023	0001	001	2		64,25
Totais do dia 27:						64,25	64,25
31/12/2023	41101.0001	- Receita de Venda de Mercadorias					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	780.716,94	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	854,09	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	2.400,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	2	7.200,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

MS. nº 814
 ASD
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2	48.783,07	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2	57.600,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2	314.340,32	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2	349.539,46	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		349.539,46
31/12/2023	31101.0005	- Simples					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		48.783,07
31/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		314.340,32
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		2.400,00
31/12/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		7.200,00
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		854,09
31/12/2023	34201.0047	- Fretes					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		57.600,00
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	2		780.716,94
Totais do dia 31:						1.561.433,88	1.561.433,88
Totais do mês de Dezembro:						1.583.863,09	1.583.863,09

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	452.041,95 D	1.138.186,25	788.646,79	801.581,41 D
11	Ativo Circulante	452.041,95 D	1.138.186,25	788.646,79	801.581,41 D
111	Disponível	725.601,76 D	780.716,94	474.306,47	1.032.012,23 D
11101	Caixa Geral	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11101.0001	Caixa	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11102	Banco	615.601,76 D	780.716,94	474.306,47	922.012,23 D
11102.0002	Banco Conta Movimento	615.601,76 D	780.716,94	474.306,47	922.012,23 D
113	Clientes	0,00	66,50	0,00	66,50 D
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos	0,00	66,50	0,00	66,50 D
11303.0001	Provisão P/Devedores Duvidosos	0,00	66,50	0,00	66,50 D
116	Estoques	273.559,81 C	357.402,81	314.340,32	230.497,32 C
11603	Estoque de Mercadorias	273.559,81 C	357.402,81	314.340,32	230.497,32 C
11603.0001	Mercadorias	273.559,81 C	357.402,81	314.340,32	230.497,32 C
2	*** Passivo ***	452.041,95 C	58.383,07	407.922,53	801.581,41 C
21	Passivo Circulante	633,14 C	58.383,07	58.383,07	633,14 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C	48.783,07	48.783,07	633,14 C
21301	Impostos e Contribuições	633,14 C	48.783,07	48.783,07	633,14 C
21301.0010	Simplex a Recolher	633,14 C	48.783,07	48.783,07	633,14 C
216	Outras Obrigações	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21601.0015	Alugueis a Pagar	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
24	Patrimônio Líquido	451.408,81 C	0,00	349.539,46	800.948,27 C
241	Capital Social Integralizado	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C	0,00	349.539,46	690.948,27 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C	0,00	349.539,46	690.948,27 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	341.408,81 C	0,00	349.539,46	690.948,27 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	431.177,48	431.177,48	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	48.783,07	48.783,07	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	314.340,32	314.340,32	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	68.054,09	68.054,09	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	68.054,09	68.054,09	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	68.054,09	68.054,09	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	854,09	854,09	0,00
34201.0047	Fretes	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
41101	Faturamento de Produtos	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
41101.0001	Receita de Venda de Mercadorias	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	780.716,94	780.716,94	0,00
		0,00	3.189.180,68	3.189.180,68	0,00

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

Balancete Contábil

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

Fortes Contábil 7.212.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25



Fis. nº 817

Balço Patrimonial em 31-12-2023

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13 Fortes Contábil 7.212.1
 Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 6602060, Telefone: (99) 84472912
 NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	801.581,41 D
Ativo Circulante	801.581,41 D
Disponível	1.032.012,23 D
Caixa Geral	110.000,00 D
Caixa	110.000,00 D
Banco	922.012,23 D
Banco Conta Movimento	922.012,23 D
Cientes	66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos	66,50 D
Provisão P/Devedores Duvidosos	66,50 D
Estoques	230.497,32 C
Estoque de Mercadorias	230.497,32 C
Mercadorias	230.497,32 C
*** Passivo ***	801.581,41 C
Passivo Circulante	633,14 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	633,14 C
Impostos e Contribuições	633,14 C
Simplex a Recolher	633,14 C
Patrimônio Líquido	800.948,27 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.948,27 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.948,27 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.948,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 801.581,41 (Oitocentos e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
 Titula/Administrador
 CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
 Contador - CRC-MA 8716
 CPF: 459.851.203-25

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2023

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13

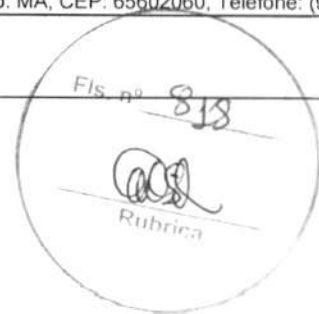
Fortes Contábil 7.212.1

NIRE: 21600194971 - Data: 01/06/2021

Estabelecimentos: 0001 - DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	780.716,94
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	780.716,94
Vendas de Produtos	780.716,94
(-) Deduções da Receita	48.783,07
Impostos Faturados	48.783,07
Simples	48.783,07
(=) Receita Líquida	731.933,87
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	314.340,32
Custo das Mercadorias Vendidas	314.340,32
(=) Lucro Bruto	417.593,55
(-) Despesas Operacionais	68.054,09
Despesas Administrativas	68.054,09
(=) Lucro Operacional	349.539,46
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	349.539,46
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	349.539,46
(=) Resultado Líquido do Exercício	349.539,46



Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 42.160.825/0001-13


 Rubrica

Fortes Contábil 7.212.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 319, Bairro: CENTRO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65602060, Telefone: (99) 84472912

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (633,14 / (633,14 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo 731.933,87 / 801.581,41	d030/c1	0,91
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 800.948,27) * 100	(c13/c24)*100	0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (800.948,27 + 0,00)) * 100	(c13/(c24+c22))*100	0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 801.581,41 / 633,14	c11/c21	1.266,04
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (801.581,41 + 0,00) / (633,14 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	1.266,04
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 1.032.012,23 / 633,14	c111/c21	1.629,99
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca (1.032.012,23 + 0,00 + 66,50 + 0,00) / 633,14	(c111+c112+c113+c114)/c21	1.630,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (349.539,46 / 731.933,87) * 100	(d200/d030)*100	47,76
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((633,14 + 0,00) / 800.948,27) * 100	((c21+c22)/c24)*100	0,08
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (349.539,46 / 801.581,41) * 100	(d200/c1)*100	43,61
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral 801.581,41 / (633,14 + 0,00)	c1/(c21+c22)	1.266,04

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

 CLAUDIO ROCHA
 Titula/Administrador
 CPF: 025.187.013-89

 CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
 Contador - CRC-MA 8716
 CPF: 459.851.203-25



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 03, referente ao período 01-01-2023 a 31-12-2023, com encerramento do exercício social em 31-12-2023, da firma DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, estabelecida na Rua Rio Branco, nº 319, Bairro Centro, Caxias Maranhão, Cep: 65.602-060, inscrita no C.N.P.J. 42.160.825/0001-13 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600194971 por despacho de 01-06-2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2023

CLAUDIO ROCHA
Titula/Administrador
CPF: 025.187.013-89

CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
Contador - CRC-MA 8716
CPF: 459.851.203-25




Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02518701389	CLAUDIO ROCHA
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 14:33 SOB N° 20240622502.
PROTOCOLO: 240622502 DE 08/05/2024. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br






Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12312644536 em 25/08/2023, protocolo 231099916. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Número de Registro:	21600194971
CNPJ:	42160825000113
Município:	Caxias

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02518701389	CLAUDIO ROCHA	
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA	MA8716

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/08/2023 11:30 SOB Nº 20231099916.
PROTOCOLO: 231099916 DE 24/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12312644536. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/08/2023
empresafacil.ma.gov.br






Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406523439 em 08/05/2024, protocolo 240622502. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Número de Registro:	21600194971
CNPJ:	42160825000113
Município:	Caxias

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02518701389	CLAUDIO ROCHA	
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA	MA8716

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 14:33 SOB Nº 20240622502.
PROTOCOLO: 240622502 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406523439. NIRE: 21600194971.
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008716/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.851.203-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/03/2024 as 09:18:22.

Válido até: 13/06/2024.

Código de Controle: 139901.

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

Fis. nº 825


Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 42.160.825/0001 – 13, com endereço na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, CEP. 65.602 – 060, Caxias – MA, forneceu, **MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA** citados abaixo, para a empresa, **DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 38.269.675/0001 – 03, sediada na, Avenida 1º de Maio, S/N, Centro, Paraibano – MA, por intermédio de seu representante legal a Senhora, **RAIANE SOARES GUIMARÃES**, portadora da CI Nº 056651092015 – 9 SSP/MA E DO CPF Nº 622.294.143 – 56.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	TINTA P/ TECIDO 37 ML CORES DIVERSAS	UND	100
2	TINTA GUACHE C/ 06 CORES	CX	110
3	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	290
4	TESOURA EM INOX MULTI USO 19 CM	UND	50
5	TESOURA DE PICOTAR	UND	100
6	TINTA TECIDO 37 ML COR DIV	UND	100
7	TINTA MARCADOR QDO BCO 20 ML	UND	120
8	TINTA PINCEL ATOMICO 20 ML	UND	340
9	TINTA GUACHE 6 COR 15 ML	CX	140
10	TINTA CARIMBO 42 ML	UND	200
11	TESOURA PICOTAR 13,4 CM	UND	100
12	TESOURA ESC 21 CM	UND	220
13	TESOURA ESC 13 CM	UND	140
14	TABUADA PCT C/ 10 UND	PCT	100
15	REGUA PLAST TRANSP 10/50 CM	UND	100
16	REGUA PLAST TRANSP 50 CM	LIND	30
17	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UND	280
18	REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO 40 ML NAS CORES AZUL E PRETO	UND	40
19	QUADRO FLANELA 0,90X1,20 BORDA EM ALUMINIO	UND	5
20	QUADRO BCO 3,00X1,20	UND	10
21	QUADRO BCO 2,00X1,20	UND	9
22	ADESIVO POST IT 4X100FL	BL	15
23	ALFINETE 24 50 G	CX	10
24	ALMOFADA CARIMBO N. 03 COR DIV	UND	25
25	APAGADOR QUADRO BCO	UND	45
26	APAGADOR QUADRO GIZ MADEIRA	UND	45
27	APONTADOR SIMPLES 12 UND 0,9MM DC - 360	DZ	180
28	AGENDA DIARIA CLASSICA COR PRETA	UND	90
29	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO	UND	50





DISTRIBUIDORA ALPHA

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2
 Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA
 E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com
 Telefone: (99) 98464-5045

Fis. nº 826

ASD
Rubrica

30	APAGADOR SEM DEPOSITO	UND	50
31	ARQUIVO MORTO PAPEL 36X25X14CM	UND	35
32	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UND	40
33	ARQUIVO MORTO PLAST POLIONDA	UND	80
34	BALÃO Nº 6,5 PCT C/ 50 UND	PCT	90
35	BALÃO Nº 7 PCT C/ 50 UND DIVERSAS CORES	PCT	90
36	BOLA DE ISOPOR 100MM	UND	15
37	BOLA DE ISOPOR 200MM	UND	25
38	BOLA DE ISOPOR 25MM	UND	25
39	BOLA DE ISOPOR 35MM	UND	25
40	COLA BCA 12/40 G	DZ	100
41	COLA BCA 12/90 G	DZ	100
42	COLA COLOR 6X23G	PCT	30
43	COLA SILICONE FINA 1KG	UND	60
44	COLA SILICONE GROSSA 1KG	UND	60
45	COLA GLITTER 6/25 G	CX	180
46	COLA ISOPOR 12/40 G	DZ	200
47	COLA ISOPOR 12/90 G	DZ	200
48	COLCHETE PAPEL NR. 15 72 UND	PCT	200
49	COMPASSO ESC PLAST	UND	600
50	CORRETIVO LIQ C/ 12	CX	180
51	CRACHA P/ IDENTIFICAÇÃO PLASTIFICADO	UND	2000
52	DIARIO CLASSE 14 FL	UND	1000
53	DVD CX C/ 50 UND	CX	110
54	ENVELOPE CARTA 11X16 PCT C/ 100	PCT	30
55	ESPIRAL 07MM PCT C/ 100 UND	PCT	50
56	ESPIRAL 14MM PCT C/ 100 UND	PCT	50
57	ESPIRAL 25MM PCT C/ 45 UND	PCT	20
58	ESPIRAL 45MM PCT C/ 16	PCT	20
59	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	220
60	ENVELOPE CD PCT C/ 250 UND	PCT	10
70	ENVELOPE CONVITE 72X11 PCT C/ 100 UND	PCT	70
71	ENVELOPE SACO BCO/OURO 17X25 PCT C/ 100	PCT	50
72	ENVELOPE SACO BCO/OURO 18X24 PCT C/ 100	PCT	50
73	ENVELOPE SACO BCO/OURO 20X28 PCT C/ 100	PCT	50
74	ENVELOPE SACO BCO/OURO 23X32 PCT C/ 100	PCT	100
75	ENVELOPE SACO BCO/OURO 24X34 PCT C/ 100	PCT	100
76	ENVELOPE SACO BCO/OURO 26X36 PCT C/ 100	PCT	100
77	ENVELOPE SACO BCO/OURO 31X41 PCT C/ 100	PCT	100
78	ENVELOPE SACO BCO/OURO 37X47 PCT C/ 100	PCT	80
79	ENVELOPE PLATICO TM A4 PCT C/ 100	PCT	40
80	ESTILETE ESTRE 12 UND	UND	700
81	ESTILETE LARGO 12 UND	UND	700

ASD

R

DISTRIBUIDORA ALPHA

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2
 Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA
 E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com
 Telefone: (99) 98464-5045

82	EVA 42X60 10 UND COR DIV COM 10 UND	Fis. nº 827	UND	2800
83	EVA 40X48 10 UND COR DIV		UND	2800
84	EVA GLITTER 40X48 10 UND COR DIV		UND	2800
85	EXTRATOR DE GRAMPO SIMPLES 12 UND	Rubrica	UND	220
86	FITA ZEBRADA 70X160 MT		RL	130
87	FITA 16MMX50M CREPE GERAL		UND	110
88	FITA 25MMX50 PAPEL CREPADO		UND	110
89	FITA 25MMX50 POLIPROPILENO TRASP.		UND	110
90	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50		UND	140
91	FITA GOMADA 38X50 DE PAPEL		UND	900
92	FITA 50MMX50M PAPEL KRAFT		UND	110
93	FITA 50MMX50M POLIPROPILENO		UND	110
94	FITA DUREX 12X30 6 UND		RL	350
95	FITA DUREX 12X40 6 UND		RL	610
96	FITA DUPLA FACE 18X30 TRASP. 6 UND		RL	250
97	FITA DUPLA FACE 24X30 TRASP. 6 UND		RL	250
98	FITA CREPE 38X10 6 UND		RL	350
99	FITA CREPE 38X50 6 UND		RL	250
100	GIZ BCO 40 CXT 64 UND		CXT	100
101	GIZ COR 40 CXT 64 UND		CXT	70
102	GIZ CERA 12 COR		CXT	470
103	GIZAO CERA 12 COR		CXT	250
104	GRAMPEADOR 025 FL		UND	130
105	GRAMPEADOR 100 FL		UND	50
106	GRAMPEADOR 240		UND	34
107	BOLA DE ISOPOR 50MM		UND	40
108	BOLA DE ISOPOR 60MM		UND	40
109	BOLA DE ISOPOR 75MM		UND	40
110	BALÕES 6,5 60 UND		PCT	90
111	BORRACHA BICOLOR 40 UND		CX	50
112	BORRACHA PONTEIRA 100 UND		CX	50
113	CADERNO 1/4 FLEX ESPIRAL 48 FLS		UND	60
114	CADERNO 1/4 FLEX ESPIRAL 96 FLS		UND	110
115	CADERNO 10X1FLEX ESPIRAL 120 FLS		UND	70
116	CADERNO 6X1 ESPIRAL		UND	60
117	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS PEQUENO		UND	130
118	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS GRANDE		UND	130
119	CADERNO BROXURÃO 60 FLS		UND	130
120	CADERNO CALIGRAFIA 60 FLS		UND	130
121	CADERNO CAPA DURA 96 FLS		UND	130
122	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS		UND	130
123	CADERNO DE DESENHO GRANDE BROCHURA 48 FLS		UND	1100
124	CADERNO BROC 48 FL 20 UND		UND	1900

R



DISTRIBUIDORA ALPHA

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2

Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA

E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com

Telefone: (99) 98464-5045

Fis. nº 828


Rubrica

125	CADERNO BROC 96 FL 10 UND	UND	3900
126	CADERNO ESP 48 FL 20 UND	UND	1800
127	CADERNO ESP 96 FL 10 UND	UND	4100
128	CADERNO 04 MAT 056 FL 5 UND	UND	900
129	CADERNO 06 MAT 072 FL 5 UND	UND	900
130	CADERNO 08 MAT 096 FL 5 UND	UND	900
131	CADERNO 10 MAT 120 FL 5 UND	UND	900
132	CADERNO 12 MAT 144 FL 5 UND	UND	900
133	GRAMPOS 106/6 COBREADO C/500 UND	CX	80
134	GRAMPOS 23/13 COBREADO C/1000 UND	CX	80
135	GRAMPOS 23/24 COBREADO C/1000 UND	CX	80
136	GRAMPOS 23/6 COBREADO C/1000 UND	CX	80
137	GRAMPOS 26/6 COBREADO C/1000 UND	CXT	1100
138	GRAMPOS 26/6 COBREADO C/5000 UND	CXT	500
139	GRAMPOS PLAST 50 UND	CXT	110
140	GRAMPO TRILHO METAL 50 PAR	CX	110
141	HIDROCOR GDE 12X12	PCT	700
142	HIDROCOR MED 12X6	PCT	700
143	LAPISEIRA 0,7 MM	UND	440
144	LAPISEIRA 0,9 MM	UND	440
145	LAMINA ESTILETE LARGA 100 UND	CX	110
146	LAPES COR GDE 12 COR	CX	3200
147	LAPES GRAFITE NO 02 144 UND	UND	14300
148	LIGA ELASTICO NO 18 100 G	PCT	320
149	LIVRO ATA 050 FL	UND	110
150	LIVRO ATA 100 FL	UND	230
151	LIVRO PONTO 100 FL	UND	230
152	LIVRO PROTOCOLO 050 FL	UND	130
153	LIVRO PROTOCOLO 100 FL	UND	230
154	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	UND	110
155	MARCADOR DE TEXTO DIVERSAS CORES	CX	50
156	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/12	CX	380
157	MINE GRAFITE, DIÂMETRO 0,7 MM	CX	80
158	MINE GRAFITE, DIÂMETRO 0,9 MM	CX	80
159	MARCA TEXTO COR DIV 12 UND	UND	210
160	MASSA MODELAE 06X060 G 12 UND	UND	1900
161	MOLHA DEDO 12G	UND	90
162	MASSA MODELAR 12X120 G 12 UND	UND	230
163	CADERNO CALIGRAFIA 40 FLS 20 UND	UND	2300
164	CADERNO DESENHO GDE 48 FLS 10 UND	UND	1100
165	CADERNO DESENHO GDE 96 FLS 10 UND	UND	1100







Rubrica

166	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRASPARENTE, SEXTAVADA, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO CX C/50 UND	CX	30
167	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRASPARENTE, SEXTAVADA, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO CX C/50 UND	CX	30
168	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRASPARENTE, SEXTAVADA, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/50 UND	CX	40
169	CANETA P/CD 12 UND	CX	130
170	CAPA TRASPARENTE A4 100 FL	PCT	130
171	CARBONO AZUL PT 100 FL	CX	40
172	CARTOLINA BRANCA 100 FL	PCT	180
173	CARTOLINA DIV COR 100 FL	PCT	180
174	CARTOLINA DE FACE 20 FL	PCT	50
175	CD-R 50 UND	CX	50
176	CLIPS 1/0 100 UND	CX	50
177	CLIPS 2/0 100 UND	CX	50
178	CLIPS 3/0 50 UND	CX	50
179	CLIPS 4/0 50UND	CX	50
180	CLIPS 6/0 50 UND	CX	50
181	CLIPS 8/0 25 UND	CX	50
182	COLA BCA 500ML	UND	10
183	PALITO DE PICOLÉ PCT C/100 UND	PCT	60
184	PAPEL CASCA DE OVO A4, 180G, C/50 FLS	PCT	150
185	MOLHA DEDO 12 G	UND	130
186	PAPEL A3 500 FL	RESM	110
187	PAPEL A4 210X297 75G RESM 500 FL	RESM	6900
188	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA 400 FL	PCT	130
189	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA 400 FL	PCT	130
190	PAPEL CAMURÇA 40X60 10 FL	PCT	130
191	PAPEL A4 COLORIDO RESMA C/100 FLS DIVERSAS CORES	RESM	110
192	PAPEL CARTÃO D FACE 48X66 20 UND	PCT	230
193	PAPEL CELOFANE 69X89 50 FL COR DIV	PCT	130
194	PAPEL COLOR SET 48X66 20 FL	PCT	130
195	PAPEL CREPOM COR DIV 10 FL	PCT	190
196	PAPEL DUPLEX 48X66 20 FL	PCT	130
197	PAPEL ESC 100 FL COR DIV	PCT	610
198	PAPEL LAMINADO 49X59 40 FL COR DIV	PCT	130
199	PAPAEL MADEIRA 66X96 100 FL	PCT	130
200	PAPEL ONDULADO 50X80 10 FL COR DIV	PCT	170
201	PAPEL PESO 40 ESC A4 200 FL COR DIV	PCT	110
202	PAPEL SEDA 48X60 100 FL	PCT	230



DISTRIBUIDORA ALPHA

is. n° 830 CNPJ: 38.269.675/0001-03 - Insc. Estadual: 12.661.434-2

Av. 1º de Maio - Centro - Paraibano/MA

E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com

Telefone: (99) 98464-5045

Rubrica

203	PAPEL VELUDO 40X60 25 FL COR DIV	PCT	130
204	PASTA AZ LOMBO ESTRE	UND	350
205	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	350
206	PASTA ABA ELAST PAPEL	UND	2900
207	PASTA ABA ELAST PVC FINA	UND	250
208	PASTA ABA ELAST PVC 2CM	UND	340
209	PASTA ABA ELAST PVC 4CM	UND	510
210	PASTA ABA ELAST PVC 6CM	UND	340
211	PASTA CLASSIFIC AZ 10 UND	UND	350
212	PASTA CLASSIFIC TRILHO 10 UND	UND	350
213	PASTA CLASSIFIC COR DIV 10 UND	PCT	350
214	PAPEL OFICIO 2 500 FL	RESM	190
215	PASTA PAPEL GRAMPO TRILHO	UND	1300
216	PASTA PVC GRAMPO PLAST	UND	350
217	PASTA SANF A4 12 DIV	UND	130
218	PASTA SANF A4 31 DIV	UND	130
219	PASTA SUSP MARROM 20 UND	UND	900
220	PERCEVEJO 100 UND	CX	50
221	PERFURADOR 10 FL	UND	58
222	PINCEL ATOMICO 12 UND	UND	500
223	PINCEL MARC CD	UND	130
224	PINCEL MARC QDO BCO 12 UND COR DIV	UND	130
225	PINCEL PELO NO.01 12 UND	UND	110
226	PINCEL PELO NO.02 12 UND	UND	110
227	PINCEL PELO NO.03 12 UND	UND	110
228	PINCEL PELO NO.06 12 UND	UND	110
229	PINCEL PELO NO.10 12 UND	UND	110
230	PINCEL PELO NO.12 12 UND	UND	14
231	PINCEL PELO NO.14 12 UND	UND	14
232	PINCEL PELO NO.16 12 UND	UND	14
233	PINCEL PELO NO.18 12 UND	UND	14
234	PISTOLA COLA QUENTE 10 W PEQ	UND	10
235	PISTOLA COLA QUENTE 40 W GDE	UND	10
236	PRANCHETA ACRILICO COR DIV	UND	26
237	PRANCHETA OF	UND	14
238	PRENDEDOR PAPEL 41MM CX C/12 UND	UND	14
239	QUADRO BCO 1,20X0,90	UND	14
240	QUADRO BCO 1,50X1,20	UND	10
MATERIAIS DE LIMPEZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ALCOOL GEL CX C/ 12 UND 500 ML	CX	10
2	ALCOOL GEL 1000 ML	UND	50
3	ALCOOL LIQ. 500 ML	UND	50

DISTRIBUIDORA ALPHA

nº 831

CNPJ: 38.269.675/0001-03 - Insc. Estadual: 12.661.434-2

Av. 1º de Maio - Centro - Paraibano/MA

E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com

Telefone: (99) 98464-5045


Rubrica

4	ALCOOL LIQ. 1000 ML	UND	50
5	PAPEL TOALHA CRE 100 FL	UND	13
6	DESINFETANTE LIQ. 12/1000 ML	CX	7
7	INSETICIDA 300 ML	UND	24
8	LIMPA VIDROS 12/500 ML	CX	5
9	ÁCIDO MURIÁTICO	UND	10
10	GUARDANAPO PAPEL 20X23 CM 50 UND	UND	20
11	VASSOURA ELO	UND	30
12	VASSOURA PIACAÇA	UND	15
13	SODA CAUSTICA 12/450G	CX	8
14	BALDE PLAST. 10 LTS	UND	7
15	PAPEL HIG. 64X30 MT	UND	18
16	ESPONJA D FACE 12 UND	UND	40
17	TAPETE COMUM	UND	9
18	SABÃO EM BARRA 50/200 G	CX	31
19	VASSOURA NYLON	UND	22
20	LIMPADOR MULTIUSO 12/500 ML	CX	19
21	RODO PLAST. 40 CM	UND	23
22	VASSOURÃO GARI	UND	4
23	SABÃO LIQ. 1000 ML	UND	44
24	BACIA PLAST. 55	UND	7
25	BACIA PLAST. 45	UND	7
26	BACIA PLAST. 24	UND	7
27	LIMPA CERAMICA 12/1000 ML	CX	10
28	CESTO TELADO LIXO	UND	14
29	LUSTRA MÓVEIS 24/200 ML	CX	5
30	PAPEL TOALHA BCO 1000 FL	UND	30
31	DETERGENTE LIQ. 12/500 ML	CX	20
32	SACO LIXO 10/15 LT	UND	30
33	SACO LIXO 10/30 LT	UND	30
34	SACO LIXO 10/50 LT	UND	30
35	SACO LIXO 5/100 LT	UND	30
36	RODO PLAST. 30 CM	UND	20
37	VASSOURA PALHA	UND	10
38	ESCOVA SANIT. C/ DEPOSITO	UND	9
39	FLANELA	UND	25
40	PANO DE PRATO	UND	30
41	LUVA LATEX AMARELA P	UND	50
42	PÁ P/ LIXO ZINCO	UND	8
43	SABONETE 90 G	UND	35
44	TOALHA BANHO	UND	12
45	PEDRA SANIT. 12/35 G	CX	16
46	TOALHA ROSTO	UND	10



DISTRIBUIDORA ALPHA

Fls. n° 832 CNPJ: 38.269.675/0001-03 – Insc. Estadual: 12.661.434-2

Av. 1º de Maio – Centro – Paraibano/MA

E-mail: distribuidoralpha2021@gmail.com

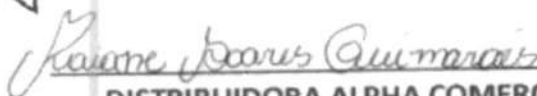
Telefone: (99) 98464-5045


Rubrica

47	ESPONJA AÇO 14/8 UND	UND	23
48	PANO DE CHÃO	UND	18
49	DESODORIZADOR AR 360 ML	UND	24
50	ALVEJANTE S/ CLORO 12/1000 ML	CX	24
51	LIMPA ALUMINIO 12/500 ML	CX	24
52	CREME DENTAL 90 G	UND	30
53	LUVA LATEX AMARELA M	UND	40
54	LUVA LATEX AMARELA G	UND	40
55	AMACIANTE 12/1000 ML	CX	15
56	ESCOVA LIMP. PLAST.	UND	10
57	LIMPA AZULEJO 12/1000 ML	CX	5
58	PÁ P/ LIXO PLAST.	UND	10
59	AVENTAL COZINHA	UND	14
60	AGUA SANIT. 12/1000 ML	CX	30
70	BALDE PLAST. 20 LTS	UND	6
71	DESENGORDURANTE 12/500 ML	CX	11
72	ALCOOL HIDR 70 12/1000 ML	CX	30
73	BALDE PLAST. 15 LTS	UNS	4
74	LIMPA PISO 12/1000 ML	CX	5
75	ESCOVA LIMP. OVAL MAD	UND	3
76	CERA LIQ. 12/750 ML VERM/INC	CX	7
77	PANO PIA 3 UND	UND	20
78	DESINCRUSTANTE 500 ML	UND	12

DECLARAMOS AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS E FIRMADOS POR ESTA EMPRESA, PARA ESTA EMPRESA ATESTANTE. FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

PARAIBANO – MA, 26 DE JULHO DE 2021.



DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI

RAIANE SOARES GUIMARÃES

TITULAR

RG: 056651092015 – 9 SSP/MA

CPF: Nº 622.294.143 – 56

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 829744HAR0ESB72HLSIY64,
30/07/2021 09:44:42, Ato: 13.17.2, Parte(s):
RAIANE SOARES GUIMARÃES, Rec Firma:
Autenticidade, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte
em <https://selo.tjma.jus.br>







PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

CLAUDIO ROCHA, PORTADOR DO RG Nº 023078262002-3 SSP/MA E DO CPF Nº 025.187.013-89, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 42.160.825/0001-13, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA ASER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 29, EARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

A empresa, DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI nº 023078262002-3 SSP/MA e do CPF nº 025.187.013-89, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa, DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI nº 023078262002-3 SSP/MA e do CPF nº 025.187.013-89, para fins do disposto no Edital do **Pregão Eletrônico Nº 014/2024**, DECLARA, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP Nº2, de 16 de setembro de 2009, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI nº 023078262002-3 SSP/MA e do CPF nº 025.187.013-89, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

- SIM
 NAO

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI nº 023078262002-3 SSP/MA e do CPF nº 025.187.013-89, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI n.º 023078262002-3 SSP/MA e do CPF n.º 025.187.013-89, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Eletrônico N.º 014/2024.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A empresa, DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI nº 023078262002-3 SSP/MA e do CPF nº 025.187.013-89, **DECLARA**, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 05/06/2024
ABERTURA: 09:30 (NOVE E TRINTA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO – MA

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA**

A Empresa DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.160.825/0001-13, sediada na, Rua Rio Branco, Nº 319, Centro, na Cidade de Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. CLAUDIO ROCHA, portador da CI nº 023078262002-3 SSP/MA e do CPF nº 025.187.013-89, **DECLARA**, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

CAXIAS – MA, 05 DE JUNHO DE 2024.

CLAUDIO ROCHA

CLAUDIO ROCHA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 023078262002 – 3
CPF: 025.187.013 – 89



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AO PREGOEIRO da Prefeitura de DOM PEDRO - MA

Pregão Eletrônico nº 014/2024

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Endereço: Travessa Doca Sereno, 34

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Telefone: 99 981913248

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Nome completo do responsável: OLIAN DE SOUSA LIMA / CPF: 244.570.512-68 / RG: RGº 48960695-4 SSP – MA

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: SIM

Inscrição Estadual: 123618657

Bairro: centro

Estado: Maranhão

E-mail: zamesboy@gmail.com

Conta Corrente: 33703-0

PRAZO DE ENTREGA: 07 dias



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALORES		VALIDADE
						Vlr. Unit	Vlr. Total	
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS	tilibra	179698	UNIDADE	40	R\$ 42,86	R\$ 1.714,40	12 MESES
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS	vmp	2365108	UNIDADE	80	R\$ 14,24	R\$ 1.139,20	12 MESES
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID	faber	125LVZF	CAIXA	10	R\$ 15,66	R\$ 156,60	12 MESES
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID	leonora	4529	CAIXA	10	R\$ 6,91	R\$ 69,10	12 MESES
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND	são roque	106178550	PACOTE	120	R\$ 17,66	R\$ 2.119,20	12 MESES
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG	leonora	93270	PACOTE	15	R\$ 33,87	R\$ 508,05	12 MESES
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	leonora	93271	PACOTE	15	R\$ 48,57	R\$ 728,55	12 MESES



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID	faber	7024posbr	CAIXA	15	R\$ 10,74	R\$ 161,10	12 MESES
9	BORRACHA DUAS CORES	mercur	bo101013	UNIDADE	260	R\$ 0,89	R\$ 231,40	12 MESES
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID	mercur	B01010401042	CAIXA	15	R\$ 17,90	R\$ 268,50	12 MESES
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM	tilibra	117374	UNIDADE	130	R\$ 6,51	R\$ 846,30	12 MESES
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA	brw	117374	UNIDADE	30	R\$ 16,72	R\$ 501,60	12 MESES
13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4	lassane	104	PACOTE	1300	R\$ 0,36	R\$ 468,00	12 MESES
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID	lassane	103	PACOTE	20	R\$ 45,34	R\$ 906,80	12 MESES
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS	aloplast	PA09LM260704A	UNIDADE	520	R\$ 5,84	R\$ 3.036,80	12 MESES
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID	bic	835205	CAIXA	70	R\$ 44,71	R\$ 3.129,70	12 MESES
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND	masterprint	309020003	CAIXA	120	R\$ 22,76	R\$ 2.731,20	12 MESES
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND	acc	91115171	CAIXA	390	R\$ 2,56	R\$ 998,40	12 MESES
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND	acc	91111149	CAIXA	390	R\$ 3,67	R\$ 1.431,30	12 MESES
20	COLA BRANCA 1000 ML	koala	1,00051E+12	UNID	160	R\$ 8,92	R\$ 1.427,20	12 MESES
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID	koala	1,00E+17	CAIXA	30	R\$ 17,92	R\$ 537,60	12 MESES
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS	koala	1,00061E+12	CAIXA	30	R\$ 5,52	R\$ 165,60	12 MESES
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS	koala	1,00071E+12	CAIXA	30	R\$ 5,61	R\$ 168,30	12 MESES
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID	koala	1,00081E+12	CAIXA	60	R\$ 22,15	R\$ 1.329,00	12 MESES
25	COLA TEK BOND 50G	tek bonder	20527002804	PACOTE	390	R\$ 9,63	R\$ 3.755,70	12 MESES
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	leonora	4313	PACOTE	30	R\$ 5,84	R\$ 175,20	12 MESES
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID	acc	9.55.11.15-0	UND	70	R\$ 7,15	R\$ 500,50	12 MESES
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID	acc	215754	UND	70	R\$ 7,99	R\$ 559,30	12 MESES

Rubrica

Fig. nº 849



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID	mercur	B01010103013	UND	80	R\$ 16,25	R\$ 1.300,00	12 MESES
30	ELASTICO AMARELO N°18; PCT C/100 GRAMAS	mercur	B0501020407007	UND	80	R\$ 4,66	R\$ 372,80	12 MESES
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID	scry	PL0148	UND	10000	R\$ 0,43	R\$ 4.300,00	12 MESES
32	ENVELOPE PARDO ½ OFICIO	scry	PL0193	UND	4000	R\$ 0,43	R\$ 1.720,00	12 MESES
33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM	lassane	5057	UND	2600	R\$ 0,19	R\$ 494,00	12 MESES
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA	leonora	5057	UND	800	R\$ 8,97	R\$ 7.176,00	12 MESES
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA	leonora	91411	UND	800	R\$ 13,72	R\$ 10.976,00	12 MESES
36	ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID	Power Label	39763	ROLO	70	R\$ 15,29	R\$ 1.070,30	12 MESES
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/05 UND	leonora	4739	PCT	110	R\$ 16,28	R\$ 1.790,80	12 MESES
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/10 UND	leonora	4707	PCT	110	R\$ 2,02	R\$ 222,20	12 MESES
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM	masterprint	305010004	UND	80	R\$ 2,49	R\$ 199,20	12 MESES
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM	adelbras	639000002	UND	40	R\$ 4,30	R\$ 172,00	12 MESES
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT	3M	HB004159388	UND	40	R\$ 2,52	R\$ 100,80	12 MESES
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT	adelbras	40934	UNID	40	R\$ 6,67	R\$ 266,80	12 MESES
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES	koala	1,00021E+12	CAIXA	30	R\$ 16,12	R\$ 483,60	12 MESES
44	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	GRAMPALINE	500101501	UNIDADE	80	R\$ 11,27	R\$ 901,60	12 MESES
45	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL	leonora	93015	UNIDADE	80	R\$ 14,26	R\$ 1.140,80	12 MESES
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID	ACC	92413124	CAIXA	130	R\$ 6,73	R\$ 874,90	12 MESES
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID	DELLO	0301.E.0020.2	PACOTE	130	R\$ 7,03	R\$ 913,90	12 MESES
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES	leonora	4692	CAIXA	30	R\$ 6,22	R\$ 186,60	12 MESES
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID	MASTERprint	313010001	CAIXA	60	R\$ 34,36	R\$ 2.061,60	12 MESES
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS	TILIBRA	221X315	UNIDADE	70	R\$ 18,14	R\$ 1.269,80	12 MESES
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS	TILIBRA	120847	UNIDADE	70	R\$ 25,90	R\$ 1.813,00	12 MESES

Rubrica

Fis. nº 843

52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS	TILIBRA	123536	UNIDADE	70	R\$ 20,76	R\$ 1.453,20	12 MESES
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID	ACRILEX	70120000	CAIXA	120	R\$ 7,96	R\$ 955,20	12 MESES
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G	ACRIMET	999.1	UNIDADE	480	R\$ 4,81	R\$ 2.308,80	12 MESES
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS	OF PAPER	6	PACOTE	40	R\$ 18,78	R\$ 751,20	12 MESES
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS	OF PAPER	383	UNID	70	R\$ 15,95	R\$ 1.116,50	12 MESES
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/100 FOLHAS	CHAMEQUINHO	30745	PACOTE	60	R\$ 16,94	R\$ 1.016,40	12 MESES
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50FLS	OF PAPER	10527	PACOTE	40	R\$ 15,03	R\$ 601,20	12 MESES
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS	OF PAPER	10059	UND	40	R\$ 20,06	R\$ 802,40	12 MESES
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS	CHAMEX	3071740158	CAIXA	750	R\$ 233,03	R\$ 174.772,50	12 MESES
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTEC/ 500 FLS	CHAMEX	3071740158	CAIXA	250	R\$ 233,03	R\$ 58.257,50	12 MESES
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID	DELLO	0301.E.0020.2	PACOTE	80	R\$ 33,74	R\$ 2.699,20	12 MESES
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND	DELLO	0270.WP.0100	PACOTE	30	R\$ 17,74	R\$ 532,20	12 MESES
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	DAC	505PP-AZ	UNIDADE	120	R\$ 6,14	R\$ 736,80	12 MESES
65	PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	DAC	1090	UNIDADE	120	R\$ 19,24	R\$ 2.308,80	12 MESES
66	PASTA SUSPENSA PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	FRAMMA	0044F00502	CAIXA	40	R\$ 81,87	R\$ 3.274,80	12 MESES
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM	VMP	4-203.39.03	UNIDADE	520	R\$ 0,95	R\$ 494,00	12 MESES
68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND	ACC	9.45.11.11-1	CX	40	R\$ 13,15	R\$ 526,00	12 MESES
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS	GRAMPLAINE	50020007	UNIDADE	40	R\$ 9,69	R\$ 387,60	12 MESES
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	leonora	93020	UNIDADE	30	R\$ 21,03	R\$ 630,90	12 MESES
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID	PILOT	1430001CX012PR	CAIXA	70	R\$ 54,88	R\$ 3.841,60	12 MESES

[Handwritten mark]

[Circular stamp with signature and date 8/14]

72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16	leonora	4172	UNID	70	R\$ 4,73	R\$ 331,10	12 MESES
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID	PILOT	1450001CX012AZ	CAIXA	70	R\$ 42,78	R\$ 2.994,60	12 MESES
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W	GRAMPLAINE	600600102	UNIDADE	40	R\$ 15,11	R\$ 604,40	12 MESES
75	PLACA DE ISOPOR 10MM	ISOESTE	323427	UNIDADE	1700	R\$ 3,65	R\$ 6.205,00	12 MESES
76	PLACA DE ISOPOR 15MM	ISOESTE	323428	UNIDADE	1000	R\$ 5,10	R\$ 5.100,00	12 MESES
77	PLACA DE ISOPOR 20MM	ISOESTE	323429	UNIDADE	1000	R\$ 9,30	R\$ 9.300,00	12 MESES
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO	3M	HB004434963	UNIDADE	40	R\$ 9,36	R\$ 374,40	12 MESES
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	TILIBRA	286231	UNIDADE	40	R\$ 12,30	R\$ 492,00	12 MESES
80	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÉ, CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR NIQUELADO	ACRIMET	134.0	UNIDADE	80	R\$ 14,99	R\$ 1.199,20	12 MESES
81	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATÉ 70 FOLHAS, CX COM 12 UND	BRW	BD1940	UNIDADE	70	R\$ 14,53	R\$ 1.017,10	12 MESES
82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND	BRW	BD2501	PACOTE	70	R\$ 21,69	R\$ 1.518,30	12 MESES
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	leonora	RE20ML	UNIDADE	400	R\$ 10,46	R\$ 4.184,00	12 MESES
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	MAXCRIL	30CM	UNIDADE	820	R\$ 1,55	R\$ 1.271,00	12 MESES
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT	SANTA FE	2,114E+14	ROLO	80	R\$ 163,25	R\$ 13.060,00	12 MESES

Fls. nº 845



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM	leonora	4586	UNIDADE	70	R\$ 4,95	R\$ 346,50	12 MESES
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA	GRAMPLAINE	50160003	UNIDADE	30	R\$ 6,87	R\$ 206,10	12 MESES
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM	VMP	0-321.698-10	UNIDADE	40	R\$ 17,02	R\$ 680,80	12 MESES
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS	ACRILEX	20200000	CAIXA	80	R\$ 20,94	R\$ 1.675,20	12 MESES

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 377.597,80

O valor global de nossa proposta e de R\$ 377.579,80 (trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PRESIDENTE DUTRA - MA. 05/06/2024

O. DE SOUSA
LIMA:139157650001
01


Assinado de forma digital por O. DE
SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2024.06.04 23:33:32 -03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF: 244.570.512-68
RG 48960695-4 SESP – MA
SÓCIO ADMINISTRADOR





Fls. nº 847
adl

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se sito referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA	(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Órgão emissor SESP	UF MA CPF(número) 244.570.512-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CARREGO MUNICIPAL (uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF 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 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 18
COMPLEMENTO LETRA J	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CARREGO MUNICIPAL (uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NELSON.NOQUEIRA@IG.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4761001, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4782202	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Olianderson de Sousa Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000730021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2017 16:01 SOB Nº 20170301419.
PROTOCOLO: 170301419 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700972223. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2017
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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA	(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA CPF(número) 244.570.512-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF 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 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 18
COMPLEMENTO LETRA J	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NELSON.NOQUEIRA@IG.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 13/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Olian de Sousa Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		_____	
_____ / /		_____	
		 MA1170000730021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2017 16:01 SOB Nº 20170301419.
PROTOCOLO: 170301419 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700972223. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO BARRA DO CORDA	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA				ESTADO CIVIL CASADO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) OLÍMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		ORGÃO EMISSOR SESP	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963		IDENTIDADE (número) 489606954		CPF (número) 244.570.512-68	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA MERCURIO				NÚMERO 02	
COMPLEMENTO QUADRA 01		BAIRRO/DISTRITO COHAB		CEP 65.760-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 2545	
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					
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA					
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO 130	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.760-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA		UF MA		PAÍS BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX					
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4751201 Atividade secundária 4761003 4763601 4761001 4781400 4772500 XXXXXXX		DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) O. de Sousa Lima		DATA DA ASSINATURA 21/06/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO [Assinatura]	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE [Assinatura] Sonali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matricula: 2311 04/07/2011		AUTENTICAÇÃO [Assinatura]	
JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/07/2011 SOB O NÚMERO: 21101802576 Protocolo: 11/041987-1		O. DE SOUSA LIMA [Assinatura] Nº AD 067.321	



2º OFÍCIO



Recolhimento de Firmas
Vitor de Lima Vaz Sardinha
Tabelião e Oficial do Registro Civil
Presidente Dutra-MA

03701


Fis. nº 850.
Rubrica

Recebi em verdadeiras e legítimas
Firma de Vitor de Lima Vaz Sardinha
Presidente Dutra-MA em 10 de 2011
Em Teste
Vitor de Lima Vaz Sardinha
Tabelião e Oficial do Registro Civil
Presidente Dutra-MA

Handwritten signature and scribbles at the bottom left of the page.



Fis. nº 851
Ass Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA		(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 244.570.512-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICIPIO Presidente Dutra		UF 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 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 185
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso de Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICIPIO Presidente Dutra		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4761001, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4782202, 4789099	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO;		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Oliano de Sousa Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA117000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB Nº 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 04/08/2017
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



Fis. nº 852
Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101802576		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) OLIAN DE SOUSA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) OLIMPIO PEREIRA LIMA	(mãe) MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/01/1963	IDENTIDADE (número) 489606954	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 244.570.512-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MERCURIO			NÚMERO 02
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra			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) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			NÚMERO 185
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra
MUNICÍPIO Presidente Dutra		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SCAFFCONTABILIDADE@GMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CÓPOS, PRATOS,		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 21/06/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.915.765/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 19/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Oliane de Sousa Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000856959	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB Nº 20170391248.
PROTOCOLO: 170391248 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703017290. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/08/2017
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



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

Fls. nº 853
Rubrica

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 3/3

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)		21101802576	
NOME DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)		XXX	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
SEXO		Masculino	
REGIME DE BENS (se casado)		Comunhão Parcial	
FILHO DE (qual)			
NOME DO PAI		OLIMPIO PEREIRA LIMA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)		15/01/1963	
IDENTIDADE (Número)		489606954	
Cargo ou função		SESP	
UF		MA	
CPF (Número)		244.570.512-68	
DOMICILIADO NA (Cidade/UF - rua, av., etc)		RUA MERCURIO	
COMPLEMENTO		QUADRA 01	
BAIRRO/DISTRITO		COHAB	
CEP		65760-000	
Código do Município (na base de dados)		002545 - Presidente Dutra	
UF		MA	
Presidente Dutra		declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua 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 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
NOME EMPRESARIAL		O. DE SOUSA LIMA - ME	
LUGAR DO (rua, etc)		RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	
Bairro/Distrito		CENTRO	
CEP		65760-000	
Código do Município (na base de dados)		002545 - Presidente Dutra	
UF		MA	
Presidente Dutra		VALOR DO CAPITAL - R\$	
CINQUENTA MIL REAIS		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA		50.000.00	
Atividade Principal (CNAE FICHA)		4751201	
Atividade Secundária			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		21/06/2011	
DATA ASSINATURA		19/05/2017	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		[Assinatura]	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		13.915.765/0001-01	
TRANSFERENCEJA DE ENDEROU DE FILIAL DE OUTRA UF NIN ANTERIOR			
USO DA JUNTA COMERCIAL		<input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM	
DEFERIDO, PUBLICADO E ARQUIVADO		AUTENTICAÇÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		MA1170000856959 	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/08/2017 15:12 SOB Nº 20170391248.
 PROTOCOLO: 170391248 EM 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11703017290. NIRE: 21101802576.
 O. DE SOUSA LIMA - ME

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA-GERAL
 SÃO LUIS, 04/08/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL nº 854
O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

O. de Sousa Lima
 Rubrica

OLIAN DE SOUSA LIMA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Presidente Dutra - MA, nascido em 15/01/1963, portador da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP - MA e CPF: 244.570.512-68, residente e domiciliado a Rua Mercúrio, 02, Quadra 1, Cohab, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000; titular da empresa individual **O. DE SOUSA LIMA**, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, 185, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE nº 21101802576 e no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01 em 04/07/2011;

Resolve alterar-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, ICC):

1ª - A empresa que tinha sua sede na Rua Presidente Castelo Branco, 185, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000; a partir desta data, será na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000;

2ª - Altera-se o nome fantasia para: **UZZY LUPO E UZZY SHOES**;

3ª - Altera as atividades para:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

[Assinatura]

Página 2 de 3
Fls. nº 855

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

asl
Rubrica

4ª - O capital social que era R\$: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), a partir de agora será de R\$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma em moeda corrente do País.

5ª - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quando ao dispositivo no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresaria e não possuir outro registro como Empresário individual no País.

6ª - O empresário declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC123/2006)

Presidente Dutra – MA, 11 de Fevereiro de 2021.

Olian de Sousa Lima
Titular

asl



Fis. nº 856

asl
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 15:48 SOB Nº 20210215046.
PROTOCOLO: 210215046 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101110357. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
NIRE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: O. DE SOUSA LIMA		Protocolo: MAC2302415555	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21101802576	CNPJ: 13915765000101	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 14/06/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20170301419	15/03/2017	ALTERAÇÃO	
21101802576	04/07/2011	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/01/2023, às 16:14:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHPFNW1N.

MAC2302415555

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CNH Digital

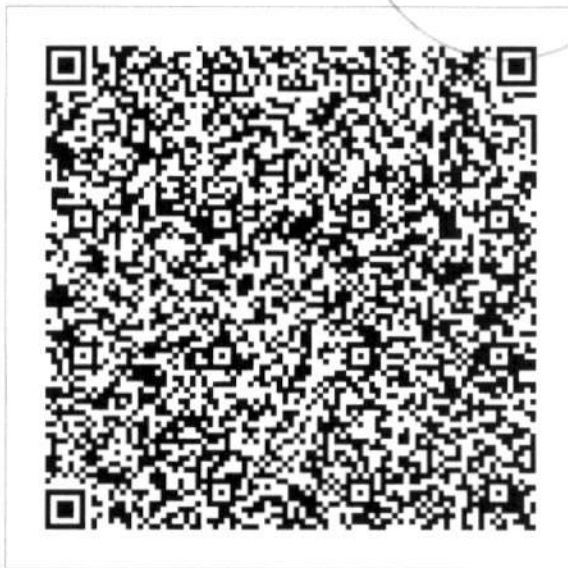
Departamento Nacional de Trânsito

Fls, nº 858

asl
Rubrica

		REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		M A
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO				
NOME: OLIAN DE SOUSA LIMA				
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF		489606954 SEEP MA	
	CPF	DATA NASCIMENTO		
	244.570.512-68	15/01/1963		
	FILIAÇÃO			
OLIMPTO PEREIRA LIMA				
MARIA TOMAZIA SOUSA LIMA				
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.		
		B		
Nº REGISTRO	VALIDADE	1ª HABILITAÇÃO		
00070041900	16/05/2023	19/09/1986		
OBSERVAÇÕES				
A X				
ASSINATURA DO PORTADOR				
LOCAL	DATA EMISSÃO			
SÃO LUIS, MA	22/05/2018			
ASSINADO DIGITALMENTE			16052708915	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			MA038037068	
MARANHÃO				
DENATRAN	CONTRAN			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Fis. nº 859

Rubrica

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
244.570.512-68

Nome
OLIAN DE SOUSA LIMA

Nascimento
15/01/1963

CÓDIGO DE CONTROLE
4081.7E46.4028.0DF6



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 21:42:03 do dia 12/01/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **244.570.512-68**

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**

Data de Nascimento: **15/01/1963**

Situação Cadastral: **REGULAR**

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

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:24:54** do dia **24/05/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **55D1.E908.5615.B24B**



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

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

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.915.765/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UZZY LUPO & UZZY SHOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO TV DOCA SERENO	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO UZZY.LUPO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9644-1681
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2011
-----------------------------	--

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 24/05/2024 às 07:09:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.915.765/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/2011
NOME EMPRESARIAL O. DE SOUSA LIMA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO TV DOCA SERENO	NUMERO 34	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO UZZY.LUPO@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9644-1681		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2011	
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 **24/05/2024** às **07:09:01** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: O. DE SOUSA LIMA NIRE : 21101802576 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2403440937
NIRE (Sede) 21101802576	CNPJ 13.915.765/0001-01	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/07/2011	Início de Atividade 21/06/2011
Endereço Completo Travessa DOCA SERENO, Nº 34, CENTRO-Presidente Dutra/MA- CEP65760-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(COPOS, PRATOS, COLHERES DESCARTAVEIS, E DESCATAVEIS EM GERAL) COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 28/05/2024	Número 20240713052	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status XXXX
Nome do Empresário: OLIAN DE SOUSA LIMA Identidade: 489606954 Estado civil: CASADO(A) CPF: 244.570.512-68 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2024, às 07:12:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFLSAAI4.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fis. nº 864


 Rubrica

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que O. DE SOUSA LIMA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403440966	
NIRE 21101802576 CNPJ 13.915.765/0001-01		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Travessa DOCA SERENO, Nº 34, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240713052	28/05/2024	BALANCO
223	20230547877	26/04/2023	BALANCO
223	20220648190	14/06/2022	BALANCO
223	20210599120	06/05/2021	BALANCO
002	20210215046	18/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200308009	20/05/2020	BALANCO
307	20200078291	05/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190287438	09/04/2019	BALANCO
223	20180276000	27/03/2018	BALANCO
310	20170512916	04/08/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20170391248	04/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170512924	31/07/2017	BALANCO
002	20170301419	15/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110419880	04/07/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101802576	04/07/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2024, às 07:12:25 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IPEXASAX.



MAC2403440966

 CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Data da consulta: 30/05/2024 07:11:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.915.765/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **O. DE SOUSA LIMA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/07/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

A handwritten signature or mark located at the bottom right corner of the page.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Fls. nº 866

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	13915765000101
NOME EMPRESARIAL:	O. DE SOUSA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	D PRESENTE		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3035	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO	ÚLT. ATUAL. CONTR.	04/07/2011
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	50.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	04/07/2011
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: Assistência técnica; manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; etc.		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

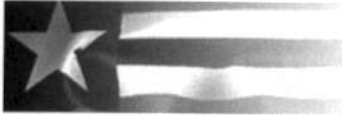
TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	34
ENDEREÇO:	TRA DOCA SERENO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	34
ENDEREÇO:	TRA DOCA SERENO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
-----	-----



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.915.765/0001-01 Inscrição Estadual: 12.361865-7

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV DOCA SERENO

Número: 34 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA

CEP: 65760000 DDD: Telefone: 36630899

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
 Principal:

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 21/06/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 24/05/2024

Número da Consulta:





A handwritten signature or mark, possibly the initials "R", located in the bottom right corner of the page.



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



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

Nome: **O. DE SOUSA LIMA**
CNPJ: **13.915.765/0001-01**

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

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

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

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

Emitida às 10:43:13 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2024.

Código de controle da certidão: **5EA2.36EB.EC0B.F4A9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: **OLIAN DE SOUSA LIMA**
CPF: **244.570.512-68**

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

Esta certidão se refere 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 07:26:20 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **3EAC.E2FC.E638.1F88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Fls. nº 871

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

Inscrição: 13.915.765/0001-01
Razão Social: O DE SOUSA LIMA
Endereço: RUA GETULIO VARGAS N 130 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

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

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

Validade: 08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050803181908270095

Informação obtida em 24/05/2024 07:01:50

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 121598/24

Data da

03/04/2024 10:38:59

Inscrição Estadual: 123618657

CPF/CNPJ: 13915765000101

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Endereço: TRV DOCA SERENO, 34 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630899

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 24/05/2024 07:12:50



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036545/24

Data da

15/05/2024 19:13:14

Inscrição Estadual: 123618657

CPF/CNPJ: 13915765000101

Razão Social: O DE SOUSA LIMA

Endereço: TRV DOCA SERENO, 34 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630899

Município: PRESIDENTE DUTRA

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: 13/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/05/2024 07:13:53



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND
Número: 00001445942024
Data de expedição: 04/06/2024 14:18:55

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **O. DE SOUSA LIMA** que possui o CNPJ **13.915.765/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Endereço: TRAVESSA DOCA SERENO
Número: 34
Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
04/07/2011

Código de validação: 5B4267AE6EEC268BE5E6BDFC631A1184
Data de validade da certidão: 02/09/2024
Finalidade: -



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001445952024

Data de expedição: 04/06/2024 14:20:05

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **O. DE SOUSA LIMA** que possui o CNPJ **13.915.765/0001-01** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Razão Social: O. DE SOUSA LIMA

Endereço: TRAVESSA DOCA SERENO

Número: 34

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
04/07/2011

Código de validação: 0E9F506BD8507C37210E0F4E5B5206B8

Data de validade da certidão: 02/09/2024

Finalidade: -



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3035	13.915.765/0001-01	8792024521567
RAZÃO SOCIAL		
O. DE SOUSA LIMA		
NOME FANTASIA		
D PRESENTE		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
TRA DOCA SERENO N° 34 , CENTRO 65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA		

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 16/01/2024
VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
613E6D0595D1BC01866CCF0FEB77578B

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 877

Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: O. DE SOUSA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Certidão nº: 36158989/2024
Expedição: 24/05/2024, às 07:04:20
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O. DE SOUSA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, **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.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 58.543.555.233

Fis. nº 878

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 13.915.765

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 36159871/2024 e pelo CNPJ 13.915.765/0001-01, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista

(AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 24/05/2024 às 07:10



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal line.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: O. DE SOUSA LIMA

INSCRIÇÃO: 13.915.765/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2024, às 07:05:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: N2A6DEH2UL

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTJUDONE-1VPD - 1452024
Código de validação: F9B643F24F

Número da guia: 24108701001808424.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

O. DE SOUSA LIMA - EPP (NOME FANTASIA: UZZY LUPO & UZZY SHOES), inscrita no CNPJ nº 13.915.765/0001-01, localizada na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Francisca Maria Celestina Barros, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 193987

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 28/05/2024 09:47 (FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS)



CERTJUDONE-1VPD - 1452024 / Código: F9B643F24F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

1

CERTJUDONE-1VPD - 1462024
Código de validação: DB692788F0

Número da guia: 24108701001808445.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA)**, contra:

OLIAN DE SOUSA LIMA, brasileiro, nascido aos 15/01/1963, filho de Olímpio Pereira Lima e Maria Tomazia Sousa Lima, inscrito no CPF nº 244.570.512-68, com endereço na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Francisca Maria Celestina Barros, assinei.

Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 193987

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 28/05/2024 09:52 (FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS)



CERTJUDONE-1VPD - 1462024 / Código: DB692788F0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

 1

CERTJUDONE-1VPD - 1492024
Código de validação: 34A7A55200

Número da guia: 24108701001808439.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico e demais papéis**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA)**, contra:

O. DE SOUSA LIMA - EPP (NOME FANTASIA: UZZY LUPO & UZZY SHOES), inscrita no CNPJ nº 13.915.765/0001-01, localizada na Travessa Doca Sereno, nº 34, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Francisca Maria Celestina Barros, assinei.

Observações:

- a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
 - c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
 - d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra
Matrícula 193987

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 28/05/2024 15:46 (FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS)



CERTJUDONE-1VPD - 1492024 / Código: 34A7A55200
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

1



TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 7



Contém este livro 274 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 274 e servirá de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Fis. nº 885


Rubrica**TERMO DE ENCERRAMENTO****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 7

Contém este livro 274 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 274 e serviu de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

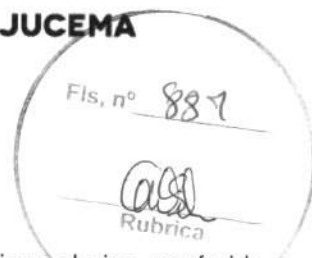
Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 07:57 SOB N° 20240719735.
PROTOCOLO: 240719735 DE 27/05/2024. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12407468075 em 28/05/2024, protocolo 240719735. 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:	O. DE SOUSA LIMA
Número de Registro:	21101802576
CNPJ:	13915765000101
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 07:57 SOB Nº 20240719735.
PROTOCOLO: 240719735 DE 27/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407468075. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. nº 888

O. DE SOUSA LIMA

0231

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 264


 Rubrica
ATIVO

CIRCULANTE	456.486,21 D
DISPONIVEL	140.614,12 D
CAIXA	70.839,12 D
CAIXA MATRIZ	70.839,12 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.775,00 D
CONTA CORRENTE PJ	69.775,00 D
CREDITOS	7.585,43 D
CONTAS A RECEBER	7.585,43 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.585,43 D
ESTOQUES	308.286,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	308.286,66 D
MERCADORIAS	309.644,76 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOÇÃO	1.358,10 C
PERMANENTE	25.353,76 D
IMOBILIZADO	25.353,76 D
IMOBILIZADO EM USO	26.927,26 D
VEICULOS	2.560,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.080,32 D
INSTALAÇÕES	13.712,55 D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.574,39 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	1.573,50 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.016,06 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	557,44 C
TOTAL DO ATIVO =====>	481.839,97 D

PASSIVO

CIRCULANTE	125.031,12 C
FORNECEDORES GERAIS	112.840,10 C



BALANÇO PATRIMONIAL

Fis. nº 889

ASL
Rubrica

0231

O. DE SOUSA LIMA

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 265

FORNECEDORES	112.840,10	C
FORNECEDORES GERAIS	112.840,10	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.044,89	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.687,10	C
SALÁRIOS A PAGAR	1.367,10	C
PRO LABORE A PAGAR	1.320,00	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	357,79	C
INSS A RECOLHER	248,43	C
FGTS A RECOLHER	109,36	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.146,13	C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.146,13	C
SIMPLES A RECOLHER	7.692,46	C
ICMS - DIF. ALIQUOTA	1.453,67	C
PATRIMONIO LIQUIDO	356.808,85	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.808,85	C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.808,85	C
LUCROS ACUMULADOS	66.808,85	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVA LEGAL	40.000,00	C
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	481.839,97	C

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

R\$ 481.839,97 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**O. DE SOUSA LIMA**

Tv Doca Sereno, 34 - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 266

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	884.997,33	884.997,33
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	72.562,44	72.562,44
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		812.434,89
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	608.012,52	608.012,52
(=) Lucro Bruto		204.422,37
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	235,19	235,19
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	16.275,00	
13º SALARIO	1.367,10	
FGTS	1.336,21	
INSS	3.001,20	21.979,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.799,88	
ENERGIA ELETRICA	5.178,73	
HONORARIOS CONTABEIS	5.468,40	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.148,00	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	5.580,21	
PRO-LABORE	15.768,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	1.573,50	
SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00	39.576,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	135,00	
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	24.350,50	24.485,50
DESPESAS GERAIS		

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**O. DE SOUSA LIMA**

Tv Doca Sereno, 34 - Centro Cep : 65760-000

Presidente Dutra / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 267

MATERIAL DE LIMPEZA	1.997,15	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00	
FRETES E CARRETOS	13.125,69	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.558,64	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.134,58	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.317,41	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.425,82	
IMPRESSOS GRAFICOS	2.539,68	
BENS DE PEQUENO VALOR	3.088,01	51.806,98
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		66.808,85
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		66.808,85

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**O. DE SOUSA LIMA**

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 268

0231
Rubrica**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{456.486,21}{125.031,12} \quad \text{ILG : } 3,651$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{456.486,21}{125.031,12} \quad \text{ILC : } 3,651$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{140.614,12}{125.031,12} \quad \text{ILI : } 1,1246$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{125.031,12}{481.839,97} \quad \text{IEG : } 0,2595$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{481.839,97}{125.031,12} \quad \text{ISG : } 3,8538$$

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA**

Tv Doça Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual: 123618657

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 269

Fls. nº 893


 Rubrica

0231

MÉTODO DIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

(+) Recebimento de Clientes e outros		893.171,80
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	878.171,80	
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	15.000,00	
(-) Pagamento a Fornecedores		671.445,30
1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	671.445,30	
(-) Pagamento a Funcionários		33.222,47
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	16.034,38	
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.372,99	
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	14.448,00	
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	1.367,10	
(-) Recolhimentos ao governo		99.434,65
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	3.068,95	
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	71.632,43	
2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA	24.598,27	
4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS	135,00	
(-) Pagamentos a credores diversos		74.042,20
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00	
4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.799,88	
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.425,82	
4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00	
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	5.178,73	
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	5.468,40	
4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.148,00	
4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.997,15	
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	13.125,69	
4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.558,64	
4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.134,58	
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.317,41	
4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	2.539,68	
4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE	5.580,21	



D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA**

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: Jucema

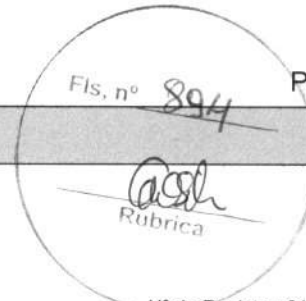
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual: 123618657

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 270



0231

MÉTODO DIRETO	VALOR
4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	3.088,01
(-) Deduções de Receitas	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	15.027,18
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	125.586,94
(=) Disponibilidades no Período	15.027,18
(=) Disponibilidades no Final do Período	140.614,12

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

C.R.C.: MA-010510/O-9

R.G. : 1505398 SSP/MA

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS

O. DE SOUSA LIMA

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101802576

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O. DE SOUSA LIMA, é uma empresa individual com início de suas de atividades em 04/07/2011, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social o exercício da suas principais atividades econômicas:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

NOTAS EXPLICATIVAS**O. DE SOUSA LIMA**

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101802576

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Observe que foi depreciado apenas a conta equipamento de informática e moveis e utensilios, pois os outros itens do imobilizado já chegaram em seu valor residual.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Resultado do Exercício

No confronto entre receitas e despesas, a empresa obteve um lucro de R\$ 66.808,85 (Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) apurado e transferido para a conta Lucros Acumulados, que será provisionado para distribuir no início do exercício seguinte.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2023 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresário Individual.

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

NOTAS EXPLICATIVAS

O. DE SOUSA LIMA

Tv Doca Sereno, 34 - Centro - Cep : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101802576

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Fis. nº 897

aol
Rubrica

FOLHA: 273

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024 08:44 SOB Nº 20240713052.
PROTOCOLO: 240713052 DE 28/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407471823. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
NIRE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2024.
O. DE SOUSA LIMA

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.



**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.

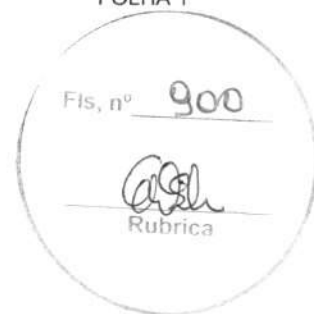
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILZA CARLA NUNES COSTA
REGISTRO.....	: MA-010510/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.162.033-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/05/2024 as 14:09:21.
Válido até: 22/08/2024.
Código de Controle: 747169.

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 277 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 277 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TRAV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS

O. DE SOUSA LIMA

FOLHA: 276

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657

Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022

Fls, nº 901


Rubrica

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 6

Fls. nº 902


Rubrica

Contém este livro 277 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 277 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : O. DE SOUSA LIMA
Endereço : TRAV DOCA SERENO, 34
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101802576

Arquivado em 04/07/2011

Inscrição Estadual nº 123618657
C.N.P.J. nº 13.915.765/0001-01

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 403.162.033-00
R.G. : 1505398 SSP/MA
C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F.: 244.570.512-68
R.G.: 489606954 SESP-MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 08:05 SOB N° 20230539610.
PROTOCOLO: 230539610 DE 24/04/2023. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305519446 em 26/04/2023, protocolo 230539610. 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:	O. DE SOUSA LIMA
Número de Registro:	21101802576
CNPJ:	13915765000101
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA	
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA	MA010510-09

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 08:05 SOB Nº 20230539610.
PROTOCOLO: 230539610 DE 24/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305519446. NIRE: 21101802576.
O. DE SOUSA LIMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. nº 905

Página 1 de 11

O. DE SOUSA LIMA

0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 13.915.765/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123618657

Data Registro : 04/07/2011

Número Registro: 21101802576

Folha: 267

adl
Rubrica**ATIVO**

CIRCULANTE	387.323,63	D
DISPONIVEL	125.586,94	D
CAIXA	6.585,64	D
CAIXA MATRIZ	6.585,64	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.001,30	D
CONTA CORRENTE PJ	119.001,30	D
CREDITOS	15.759,90	D
CONTAS A RECEBER	15.759,90	D
DUPLICATAS A RECEBER	15.759,90	D
ESTOQUES	245.976,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	245.976,79	D
MERCADORIAS	249.392,65	D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	3.415,86	C
PERMANENTE	26.927,26	D
IMOBILIZADO	26.927,26	D
IMOBILIZADO EM USO	28.816,71	D
VEICULOS	2.560,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.350,40	D
INSTALAÇÕES	13.712,55	D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.193,76	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.889,45	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA/	1.270,08	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	619,37	C
TOTAL DO ATIVO =====>	414.250,89	D

PASSIVO

CIRCULANTE	124.250,89	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
FORNECEDORES	114.198,20	C
FORNECEDORES GERAIS	114.198,20	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.588,80	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.126,48	C
SALARIOS A PAGAR	1.126,48	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	462,32	C
INSS A RECOLHER	316,18	C
FGTS A RECOLHER	146,14	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.463,89	C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.463,89	C
SIMPLES A RECOLHER	6.762,45	C
ICMS - DIF. ALIQUOTA	1.701,44	C
PATRIMONIO LIQUIDO	290.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	90.000,00	C
RESERVA LEGAL	40.000,00	C
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	414.250,89	C

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

a importância de :

R\$ 414.250,89 (Quatrocentos e Quatorze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA**

0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 268

Fls. nº 906

Rubrica

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

863.051,22

863.051,22

(-) Deduções das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO

68.882,34

68.882,34

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

794.168,88

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

535.091,75

535.091,75

(=) Lucro Bruto

259.077,13

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

RECEITAS DE BONIFICAÇÕES

1.906,40

1.906,40

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

20.838,63

13º SALARIO

1.126,48

FGTS

1.857,30

INSS

2.764,54

RESCISÃO DE CONTRATO

3.635,34

MULTA RESCISORIA GRRF

545,60

30.767,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.799,88

ENERGIA ELETRICA

4.817,17

HONORARIOS CONTABEIS

5.090,40

DESPESAS COM DEPRECIÇÃO

1.889,45

SERVIÇOS INFORMATICOS

3.060,00

16.656,90

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA

23.890,65

23.890,65

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.085,10

MENSALIDADE DE INTERNET

1.620,00

FRETES E CARRETOS

3.875,55

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA

C.R.C.: MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**O. DE SOUSA LIMA**

0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 269



MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.850,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99	
DESPESAS DIVERSAS	4.241,31	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00	42.804,91

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

146.863,18

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

146.863,18

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA

C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F. :244.570.512-68

R.G. :489606954 SESP-MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O. DE SOUSA LIMA
 TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ: 13.915.765/0001-01 I.E.: 123618657
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576
 FOLHA : 0270



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILG : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILC : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{387.323,63}{124.250,89} \quad \text{ILS : } 3,1173$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{125.586,94}{124.250,89} \quad \text{ILI : } 1,0108$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{414.250,89}{124.250,89} \quad \text{ISG : } 3,334$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 5 de 11

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

I.E.: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0271

Fls. nº 309


 Rubrica

0231

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{124.250,89}{414.250,89} \quad \text{IEG : } 0,2999$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{124.250,89}{290.000,00} \quad \text{ICT : } 0,4285$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{26.927,26}{290.000,00} \quad \text{IGI : } 0,0929$$

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA



D. F. C. (Método Direto)

Fis. nº 910

O. DE SOUSA LIMA

0231

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Inscrição Estadual: 123618657

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 272

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	901.453,22
1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	40.650,00
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	860.803,22
(-) Pagamento a Fornecedores	578.535,98
1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	550.410,98
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28.125,00
(-) Pagamento a Funcionários	29.661,13
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	21.912,15
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.100,00
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.887,16
4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.635,34
4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	517,52
2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	608,96
(-) Recolhimentos ao governo	94.408,60
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	69.031,78
2.01.03.01.0010 - ICMS - DIF. ALIQUOTA	22.382,86
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.448,36
4.01.01.01.0019 - MULTA RESCISORIA GRRF	545,60
(-) Pagamentos a credores diversos	57.572,36
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.620,00
4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.799,88
4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS INFORMATICOS	3.060,00
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	4.817,17
4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.961,00
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	5.090,40
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.121,96
4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS	1.000,00
4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.650,00
4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	4.241,31
4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.085,10

D. F. C. (Método Direto)**O. DE SOUSA LIMA**

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 123618657

Data do Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 273

Els. nº 911


 Rubrica

0231

MÉTODO DIRETO	VALOR
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	3.875,55
4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.734,00
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.515,99
(-) Deduções de Receitas	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	141.275,15
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	206.863,18
2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	60.000,00
2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	146.863,18
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	-206.863,18
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	191.174,97
(=) Disponibilidades no Período	-65.588,03
(=) Disponibilidades no Final do Período	125.586,94

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 403.162.033-00

C.R.C.: MA-010510/O-9

R.G. : 1505398 SSP/MA

OLIAN DE SOUSA LIMA

EMPRESARIO

C.P.F.: 244.570.512-68

R.G.: 489606954 SESP-MA



O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657
Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 274

OSL
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O. DE SOUSA LIMA, é uma empresa individual com início de suas de atividades em 04/07/2011, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social o exercício da suas principais atividades econômicas:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(copos, pratos, colheres descartáveis e descartáveis em geral);

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira vigente.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657
Data de Registro: 04/07/2011

Nº do Registro: 21101802576

FOLHA: 275

OSL
Rubrica

encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Observe que foi depreciado apenas a conta equipamento de informática e e moveis e utensilios, pois os outros itens do imobilizado já chegaram em seu valor residual.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa. Apesar das atividades de financiamento gerarem um saldo negativo, as disponibilidades no final do período permaneceram com o seu saldo positivo.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Resultado do Exercício

No confronto entre receitas e despesas, a empresa obteve um lucro de R\$ 146.863,18 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos) apurado e distribuído no mesmo ano.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2022 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, sem divisões de cotas, pois a mesma é Empresário Individual.

5) SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

NOTAS EXPLICATIVAS

Fis. nº 914

Página 10 de 11

O. DE SOUSA LIMA

TRAV DOCA SERENO, 34 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123618657
Data de Registro: 04/07/2011

asl
Rubrica

FOLHA: 276

Nº do Registro: 21101802576

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2022

PRESIDENTE DUTRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

WILZA CARLA NUNES COSTA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :403.162.033-00 RG : 1505398 SSP/MA
C.R.C. :MA-010510/O-9

OLIAN DE SOUSA LIMA
EMPRESARIO
C.P.F. :244.570.512-68
R.G. :489606954 SESP-MA

[Handwritten mark]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DE SOUSA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24457051268	OLIAN DE SOUSA LIMA
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 12:46 SOB Nº 20230547877.
PROTOCOLO: 230547877 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305559162. CNPJ DA SEDE: 13915765000101.
NIRE: 21101802576. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
O. DE SOUSA LIMA

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

Fis. nº 916

[Handwritten Signature]
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa O. DE SOUSA LIMA, CNPJ nº 13.915.765/0001-01, sediada na Rua Presidente Castelo Branco, 130, centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760000, representada pelo Sr. OLIAN DE SOUSA LIMA, RG nº 48960695-4 SSP-MA, CPF: nº 244.570.512-68, atendeu com o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2018, Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018.

Registrado ainda, que as prestações dos vendas e materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Presidente Dutra, 16 de janeiro de 2020.

[Handwritten Signature]
1.º OFÍCIO

JOSÉ RIBAMAR SILVA SANTOS
CPF: 075.134.883-04
RG: 639791163 SSP/MA
Prefeito Municipal
Contratante

1.º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL
PROMISSÃO DE COMPRA, VENDA, DOAÇÃO E
TRANSMISSÃO DE BENS, TITULOS E DOCUMENTOS E
TRANSMISSÃO DE BENS DE PRESIDENTE DUTRA, MA
Cidade: Presidente Dutra - Maranhão
Rua: Rua de Una Na Sardinha
Fone: (98) 3527-2500 - Cel: (98) 3527-2500
E-mail: 3527@tjma.jus.br - 1403.1404@tjma.jus.br

----- RECONHECIMENTO 099916 -----
Reconheço a assinatura por GEMELHANÇA de:
(1) JOSE DE RIBAMAR SILVA SANTOS
Presidente
Dutra, 25 de janeiro de 2020. Poder Judiciário -
TJMA. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,48 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP
R\$ 0,21 - Selo: RECFIR031676REM6QQ3ITAEMP69.



[Handwritten Signature]

empresa para o fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 89.598,90 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
SIGNATÁRIOS: José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

*Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 7ba8d83df508eaea14328abcea63b39*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
004.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.
PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018**


**EXTRATO DO CONTRATO Nº
004.04022019/PP0172018/Sec. Mun. de Educação. PREGAO
PRESENCIAL Nº 017/2018.**
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 97.486,24 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

*Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: bf7389f6bd42fcbbe5b9e868ec3e3ab0*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
005.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO
PRESENCIAL Nº 017/2018**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
005.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO PRESENCIAL
Nº 017/2018.** **PARTES:** Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades do FUNDEB. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 97.486,24 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

Fls. nº 917 Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 7f188aa8aadd9a8009c66270ab0921b0


Rubrica
**EXTRATO DO CONTRATO Nº
006.04022019/PP0172018/FUN. MUN. DE ASSIST.
SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
006.04022019/PP0172018/FUN. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.
PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.**
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 102.721,00 (cento e dois mil setecentos e vinte e um reais), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

*Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 2c970f495bd9f8c35659e8861de8fd52*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
007.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
007.04022019/PP0172018/Sec. Mun. de Administração.
PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.**
PARTES: Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE), com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 ,Centro, Presidente Dutra -Maranhão, CEP: 65.760-000 - CNPJ nº 13.915.765/0001-01 . **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Suprimento e Material de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 04/02/2019. **VALOR GLOBAL** R\$ 59.689,50 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), **MODALIDADE:** Pregão Presencial. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** José de Ribamar Silva Santos - **CONTRATANTE.** Olian de Sousa Lima - **CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 04 de fevereiro 2019. José de Ribamar Silva Santos - **PREFEITO.**

*Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 59615d70189c92ebf4b859f21a0aeb*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
008.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO
PRESENCIAL Nº 017/2018**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº
008.04022019/PP0172018/FUNDEB. PREGAO PRESENCIAL
Nº 017/2018.** **PARTES:** Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa O. DE SOUSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2711.0004/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
DATA INICIAL: 24/12/2018
1ª PRORROGAÇÃO: 03/01/2019
2ª PRORROGAÇÃO: 18/01/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 001.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA E A
EMPRESA O. DE SOUSA LIMA – ME (D.
PRESENTE), PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de 2019, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, CNPJ n.º 01.578.554/0001-33 localizada na Praça São Gonçalves S/Nº GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA, deste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa O. DE SOUSA LIMA – ME (D. PRESENTE), doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130, Centro, Presidente Dutra - Maranhão, CEP: 65.760-000 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 13.915.765/0001-01 neste ato, representada pelo seu representante legal o Senhor Olian de Sousa Lima, portador do documento de identidade nº 048960695-4 SSP/MA Portadora do CPF nº 244.570.512-68, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato Administrativo de fornecimento, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a planilha vencedora do lote I, Material de Expediente - Administração, conforme Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2018, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

- I – Entrega no Almojarifado da Secretaria Municipal de Administração e/ou das Secretarias solicitantes, no prazo de até 05 (cinco) dias após solicitação, sob pena de rescisão contratual, acompanhada das respectivas notas fiscais;
- II – Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigida na licitação;
- III - Efetuar no prazo de 02 (dois) dias a troca dos produtos que não atenderem as especificações definidas no edital e proposta de preços

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

- I – Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
- II – Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- III – Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 89.598,90 (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Calculadora de mesa 10 dígitos, 1 pilha	Und	TRULLY	10	R\$ 28,64	R\$ 286,40
2	Calculadora de mesa 12 dígitos, 1 pilha, 26 teclas, medindo aproximadamente 118	Und	TRULY	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

	mm de largura x 140 mm de comprimento x 40 mm de altura, teclas on/c e off e retorno para correção, botão lateral liga desliga -					
3	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	compactor	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00
4	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	compactor	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
5	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - bico de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	compactor	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
6	Capa de Encadernação A4 em plástico cores variadas a escolher -	PCT	lassane	50	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
7	Cartolina pacote com 100 unidades -	Pct	credeal	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
8	CD, disco compacto, capacidade cd-rom 700 mb, tempo de duração 80 min, tipo gravável/cd-r, tipo virgem, apresentação individual, sem capa plástica, velocidade de gravação 52 x	Und	multilaser	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
9	CD, disco compacto, capacidade cd-rom 700mb, tempo de duração 80 min, tipo gravável/cd/r, tipo virgem, apresentação embalagem plástica individual, com capa	Und	multilaser	30	R\$ 1,50	R\$ 45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

	plástica, velocidade de gravação 52 X					
10	Clips Grandes	Cx	acc	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
11	Clips Médios	Cx	acc	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
12	Clips Pequenos	Cx	acc	70	R\$ 3,00	R\$ 210,00
13	Cola Líquida Branca, 40 gr, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, com 12 unidades	Cx	koala	30	R\$ 14,50	R\$ 435,00
14	Cola tipo tubo material silicone para pistola de cola quente , pct c/ 50 unidades	pct	koala	30	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
15	Corretivo líquido, material à base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades -	Cx	delta	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
16	Disco compacto – DVD, tipo gravável, DVD-R, características adicionais monoface, capacidade DVD ROM 4,7 GB .	unid	multilaser	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00
17	Durex, fita adesiva para embalagem, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 50 mm, espessura 0,20mm, aplicação empacotamento geral, tipo tubete papelação, cor transparente - 3M	unid	adelbras	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
18	Elástico, feito em borracha resistente, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/ 1 kg	pct	mamuthe	20	R\$ 53,00	R\$ 1.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

19	Envelopes Branco para Correspondência, tipo saco, tamanho 160 x 220mm	CX	romitec	150	R\$ 33,00	R\$ 4.950,00
20	Envelopes Ofício, tamanho 114 x 229, branco	CX	romitec	150	R\$ 33,00	R\$ 4.950,00
21	Envelopes tamanho A4, branco, 240x340mm	CX	romitec	150	R\$ 72,00	R\$ 10.800,00
22	Espirais para encadernação, cores variadas	Und	lassane	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
23	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão Cx c/ 12 unidades	Cx	sertic	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
24	Etiqueta adesiva branca 50,8 x 101,6 mm para impressora laser e jato de tinta, 10 etiquetas por folha - Cx c/ 25 folhas	Cx	Off paper	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
25	Etiqueta adesiva branca 66,7 x 25,4 mm para impressora laser e jato de tinta - caixa com 300 etiquetas	Cx	Off paper	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00
26	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	unid	cis	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
27	Fita adesiva transparente em PVC 45 mm x 50 m - 3M	Und	adelbras	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
28	Fita gomada - 3m	Und	adelbras	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
29	Grampeador de mesa em metal medindo 20 cm de comprimento x 9 cm de altura indicado para grampear 20 folhas	Und	grampline	20	R\$ 24,00	R\$ 480,00

ASL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

	de papel 75 g/m ² - grampo 26/6					
30	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO	Cx	grampline	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
31	Lâmina para estilete, largura 18 mm, embalagem com 10 unidades -	Pct	cis	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
32	Lanterna grande	Und	invictus	5	R\$ 63,00	R\$ 315,00
33	Lanterna pequena	Und	invictus	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
34	Lápis de Cera c/12 cores	Cxt	koala	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
35	Lápis de cor c/12 cores	Cxt	cis	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
36	Lápis grafite preto nº 02, corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, Cx c/ 144 unidades	Cx	cis	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
37	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100, gramatura 75 g/m ² , comprimento 297 mm, largura 210 mm -	Und	tilibra	40	R\$ 11,00	R\$ 440,00
38	Livro de protocolo 100 páginas	Und	tilibra	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
39	Marcador texto -	Und	cis	40	R\$ 2,10	R\$ 84,00
40	Papel carbono com 100 folhas - formato 22 x 30 - composto por ceras, óleos, plastificantes e corantes -	Cx	cis	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
41	Papel cartão -	Und	vmp	40	R\$ 2,10	R\$ 84,00
42	Papel Ofício 2 - 216 x 330 mm - 75g - acondicionado em embalagem com proteção anti -	RES	report	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

	umidade, resma c/ 500 folhas -					
43	Papel sulfite A4 – 210 x 297 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti – umidade, resma c/ 500 folhas c/ 10 und	Cx	copimax	200	R\$ 215,00	R\$ 43.000,00
44	Pasta A Z ofício lombo largo, borda inferior reforçada formato 35 x 28 x 8 cm	CX	frama	50	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00
45	Pasta Elástico Fina -	Und	frama	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00
46	Pasta Elástico Grossa -	Und	frama	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00
47	Pasta suspensa para arquivo, medindo 28,5 x 37,5 mm, com varetas e presilhas -	Und	frama	130	R\$ 2,10	R\$ 273,00
48	Pastas para documentos -	Und	acp	130	R\$ 2,10	R\$ 273,00
49	Pen Drive 4G -	Und	maxprinte	30	R\$ 31,00	R\$ 930,00
50	Percevejo latonado – caixa com 100 unidades	Cx	acc	10	R\$ 4,10	R\$ 41,00
51	Perfurador de papel – estrutura em aço – medindo no mínimo 8,50 cm de largura – 11 cm de comprimento x 7 cm de altura – depósito de no mínimo 7 mm de altura – capacidade para perfurar 20m folhas ou 2 mm – cor preta -	Und	cis	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
52	Perfurador de papel – estrutura em aço metálico profissional com 2 furos, aproximadamente capacidade para perfurar 100 folhas – cor preta - GENMES	Und	cis	10	R\$ 98,00	R\$ 980,00
53	Pilha alcalina AA c/ 10X2	Cx	maxprinte	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00



54	Pilha Alcalina AAA c/10X2	Cx	maxprinte	5	R\$ 34,00	R\$ 170,00
55	Pilha média c/ 2 und	Cx	maxprinte	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
56	Porta caneta, clips e cartão, acrílico – cor a escolher -	Und	cis	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
57	Prancheta acrílica tamanho ofício – cor a escolher	Und	acrimet	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
58	Quadro de Avisos .	Und	stalo	5	R\$ 69,00	R\$ 345,00
59	Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	Und	cis	10	R\$ 2,10	R\$ 21,00
60	Régua escritório, material plástico, comprimento 50 cm, graduação centímetro polegada, cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	Und	cis	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
61	Tesoura multiuso 160 – 8,5 x 21 cm excelente desempenho, leve e confortável, corte fácil.	Und	cis	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
VALOR TOTAL						R\$ 89.598,90

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

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

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

02 03 00 SEC. DE ADM FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

04 122 0005 2003 0000 MANUTENÇÃO DOS SERV DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas;

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na **CONTRATANTE**, em favor da **CONTRATADA**, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - As multas por ventura aplicadas com sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações.



CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

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

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

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

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

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

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

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

CLAUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Vincula-se a este instrumento de contrato, a proposta de preços, o edital da presente licitação, a Lei 10.520/02 e alterações a Lei 8.666/93 e alterações

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

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



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de SÃO DOMINGOS DO - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA(MA), 04 de fevereiro de 2019.



JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE



O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE)

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Representante Legal: OLIAN DE SOUSA LIMA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº



12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

Fis. nº 930

Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2711.0004/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
DATA INICIAL: 24/12/2018
1ª PRORROGAÇÃO: 03/01/2019
2ª PRORROGAÇÃO: 18/01/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 004.04022019/PP0172018/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA E A
EMPRESA O. DE SOUSA LIMA – ME (D.
PRESENTE), PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de 2019, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, CNPJ n.º 01.578.554/0001-33 localizada na Praça São Gonçalves S/Nº GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA, deste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa O. DE SOUSA LIMA – ME (D. PRESENTE), doravante designada, simplesmente, **CONTRATADA**, com sede na Rua Presidente Castelo Branco Nº 130 , Centro, Presidente Dutra - Maranhão, CEP: 65.760-000 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 13.915.765/0001-01 neste ato, representada pelo seu representante legal o Senhor Olian de Sousa Lima, portador do documento de identidade nº 048960695-4 SSP/MA Portadora do CPF nº 244.570.512-68, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato Administrativo de fornecimento, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de Material Escolar, Expediente e Didático para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora do lote IV, Material Escolar, Expediente e Didático – Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo n.º 01.2711.0004/2018, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2018, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

- I – Entrega no Almojarifado da Secretaria Municipal de Administração e/ou das Secretarias solicitantes, no prazo de até 05 (cinco) dias após solicitação, sob pena de rescisão contratual, acompanhada das respectivas notas fiscais;
- II – Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigida na licitação;
- III – Efetuar no prazo de 02 (dois) dias a troca dos produtos que não atenderem as especificações definidas no edital e proposta de preços

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

- I – Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
- II – Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- III – Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 97.486,24 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E DIDÁTICO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
184	ABC pequeno	Unid	Bahia	200	R\$ 0,80	R\$ 160,00
185	Álcool 1L cx c/12 unid. –	Cx	nobre	25	R\$ 79,00	R\$ 1.975,00
186	Almofada p/ carimbo Nº 4, tampa em metal, com tinta, azul e preta –	Unid	cis	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

187	Apagador em madeira com feltro p/ quadro verde sem depósito -	Unid	stalo	28	R\$ 2,50	R\$ 70,00
188	Apagador para quadro branco com feltro -	Unid	Stalo	40	R\$ 7,10	R\$ 284,00
189	Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, lâmina em aço, tamanho médio, quantidade de um furo, características adicionais, sem depósito	Unid	cis	200	R\$ 0,55	R\$ 110,00
190	Balões (cores diversas)	Pct	Pic pic	200	R\$ 9,50	R\$ 1.900,00
191	Barbante em nylon	Rolos	Euro roma	13	R\$ 11,00	R\$ 143,00
192	Bastão de cola quente	Unid	cis	250	R\$ 0,75	R\$ 187,50
193	Bloco de anotações adesivos	Unid	tilibra	33	R\$ 4,50	R\$ 148,50
194	Borracha apagador de escrita, material borracha, cor branca, tipo macia, tipo ponteira, aplicação para lápis	Unid	cis	2.375	R\$ 0,25	R\$ 593,75
195	Caderno Brochura com 48 folhas, capa flexível ¼ pequeno	Unid	tilibra	200	R\$ 1,20	R\$ 240,00
196	Caderno Brochura Grande capa mole	unid	tilibra	300	R\$ 5,10	R\$ 1.530,00
197	Caderno de 10 matérias espiral, 120 folhas, com cores e estampas variadas	Unid	tilibra	150	R\$ 7,20	R\$ 1.080,00
198	Caderno de Caligrafia	Unid	bahia	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
199	Caderno para desenho grande, com espiral, capa flexível, 96 folhas, cores estampadas	Unid	tilibra	400	R\$ 7,30	R\$ 2.920,00
200	Caneta Esferográfica escrita média azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades	Cx	compactador	33	R\$ 27,00	R\$ 891,00
201	Caneta Esferográfica escrita média azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades	Cx	compactador	23	R\$ 27,00	R\$ 621,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

202	Capas plásticas para encadernação (cores variadas) c/100 unidades	Pct	lassane	30	R\$ 29,00	R\$ 870,00
203	Cartolina formato 66 x 50 cm, 190 grs, pct c/100 unidades nas cores: branca, amarela,, verde, azul e rosa .	Resma	credeal	13	R\$ 43,00	R\$ 559,00
204	Clips 4/0 em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 unidades .	Cx	acc	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00
205	Clips 6/0 em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem, caixa com 25 unidades .	Cx	acc	13	R\$ 4,00	R\$ 52,00
206	Clips 8/0 em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem, caixa com 25 unidades .	Cx	acc	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
207	Cola Glíter escolar, contendo 25g, acondicionada em frasco plástico resistente, não tóxica c/ 06 unidades .	Cx	koala	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
208	Cola líquida Branca, 40grs acondicionada em frasco resistente, não tóxica, c/12 unidades .	Cx	koala	40	R\$ 14,00	R\$ 560,00
209	Cola líquida para Isopor, 90 grs, média, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, c/ 12 unidades .	Cx	koala	38	R\$ 45,00	R\$ 1.710,00
210	Cola de silicone líquida, c/ 12 unidades	Cx	koala	10	R\$ 38,00	R\$ 380,00
211	Corretivo líquido, material base d'água, secagem rápida, apresentação frasco,	Cx	cis	8	R\$ 17,00	R\$ 136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

	aplicação comum, volume 18 ml, com 12 unidades .					
212	Embalagem plástica p/ os kits médio 30 x 44	Unid	propel	600	R\$ 0,75	R\$ 450,00
213	Envelope Ofício , tamanho 114 x 162 mm, branco, sem timbre c/250 unid. .	Cx	maxprinte	5	R\$ 33,00	R\$ 165,00
214	Envelope para correspondência, tipo saco, tamanho 160 x 220 mm c/ 250 unid. .	Cx	maxprinte	5	R\$ 54,00	R\$ 270,00
215	Envelope tamanho A4, branco, 240 x 340 mm c/250 unid -	Cx	maxprinte	5	R\$ 73,00	R\$ 365,00
216	Espiral 12mm	Unid	lassane	500	R\$ 0,55	R\$ 275,00
217	Espiral 14mm	Unid	lassane	500	R\$ 0,55	R\$ 275,00
218	Espiral 20 mm	Unid	lassane	500	R\$ 0,80	R\$ 400,00
219	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 18 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx c/12 unid.	Cx	cis	8	R\$ 39,00	R\$ 312,00
220	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx c/12 unid.	Cx	cis	8	R\$ 17,00	R\$ 136,00
221	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. .	Resma	ibel	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

222	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10 unid. Com glitter .	Resma	ibel	5	R\$ 58,00	R\$ 290,00
223	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula .	Unid	cis	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
224	Fita Adesiva decorativa (cores variadas)	Unid	adelbras	15	R\$ 8,20	R\$ 123,00
225	Fita adesiva Gomada 38x90 80 g .	Unid	adelbras	113	R\$ 13,00	R\$ 1.469,00
226	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 10 mtrs .	Unid	adelbras	275	R\$ 7,00	R\$ 1.925,00
227	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 50 mtrs .	Unid	adelbras	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
228	Fita Durex pequena .	Unid	adelbras	50	R\$ 1,10	R\$ 55,00
229	Grampeador, tratamento pintado, material metal e plástico, tipo mesa, capacidade 20 folhas	Unid	grampline	18	R\$ 24,00	R\$ 432,00
230	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades - aprovado pelo INMETRO .	Cx	grampline	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
231	Isopor 05mm .	Fls	isoeste	150	R\$ 1,50	R\$ 225,00
232	Isopor 10mm .	Fls	isoeste	113	R\$ 3,10	R\$ 350,30
233	Isopor 15mm .	Fls	isoeste	113	R\$ 4,00	R\$ 452,00
234	Kit Geométrico	Kits	cis	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

235	Lápis de Cera c/12 cores, tamanho médio, acondicionado em cx c/ 12 unidades .	Unid	cis	600	R\$ 2,00	R\$ 1.200,00
236	Lápis de cor, tamanho grande, acondicionado em cx c/12 cores .	Unid	cis	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
237	Lápis preto, material corpo madeira, dureza carga BB, formato corpo sextavado, apontado, material carga Grafite N 2, c/144 unid.	Cx	cis	63	R\$ 41,00	R\$ 2.583,00
238	Livro de Ata, pautado, capa dura, costurado c/100 fls .	Unid	tilibra	33	R\$ 12,00	R\$ 396,00
239	Livro de Ponto c/ 100 fls, capa dura ofício .	Unid	tilibra	18	R\$ 18,00	R\$ 324,00
240	Livro de Protocolo de Correspondência, capa dura, c/100 fls .	Unid	tilibra	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
241	Massa para Modelar, antitóxico, cx c/12 unidades, cores variadas .	Unid	koala	800	R\$ 3,60	R\$ 2.880,00
242	Papel A4 210 x 297 mm, 75 g, acondicionado embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 folhas c/10 resmas .	Cx	repot	88	R\$ 210,00	R\$ 18.480,00
243	Papel almaço com pauta	Resma	tilibra	55	R\$ 46,00	R\$ 2.530,00
244	Papel Camurça, tamanho 60 x 40 cm (cores variadas).	Fls	vmp	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
245	Papel Cartão, medindo 50 x 66 cm, cores variadas .	Fls	vmp	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
246	Papel Crepom, medindo 0,47 cm x 1 m, cores variadas .	Rolos	vmp	188	R\$ 1,50	R\$ 282,00
247	Papel Estêncil c/100 unid. -	Cx	pelikam	13	R\$ 34,00	R\$ 442,00



248	Papel Madeira tamanho 66 x 96 cm, -	Fls	Off paper	188	R\$ 1,10	R\$ 206,80
249	Papel peso 40 Kg -	Fls	Off paper	225	R\$ 1,50	R\$ 337,50
250	Papel Seda (cores variadas)	Fls	vmp	188	R\$ 0,28	R\$ 52,64
251	Pasta de A a Z, lombo largo, borda inferior, reforçada formato 35 x 28 x 8 cm cx / 20 unid.	Cx	frama	5	R\$ 165,00	R\$ 825,00
252	Pasta Transparente com cordão, 2mm Cx c/ 100 unid.	Cx	acp	8	R\$ 245,00	R\$ 1.960,00
253	Pasta Transparente 4mm c/ cordão, Cx c/ 100 unid.	Cx	acp	5	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
254	Percevejo latonado cx c 100 unidades	Cx	acc	8	R\$ 4,00	R\$ 32,00
255	Perfurador de Papel – estrutura aço, medindo mínimo 8,50 cm de largura x 11 cm de comprimento x 7 cm de altura – depósito de no mínimo 7 mm de altura – capacidade p/ perfurar 20 folhas ou 2 mm – cor preta –	Unid	cis	18	R\$ 29,00	R\$ 522,00
256	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor azul, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades	Cx	pilot	13	R\$ 44,00	R\$ 572,00
257	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor preto, recarregável com tinta a base de álcool, cx c/ 12 unidades	Cx	pilot	13	R\$ 44,00	R\$ 572,00
258	Pincel Atômico1100 p para escrita grossa na cor vermelho, recarregável com tinta a	Cx	pilot	13	R\$ 44,00	R\$ 572,00

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

	base de álcool, cx c/ 12 unidades .					
259	Pincel colorido (caneta hidrográfica), tamanho grande, jogo com c/ 12 cores, tubo de plástico resistente, ponta macia	Unid	cis	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
260	Pincel com pelos nº10 nº12 -	Unid	tigre	250	R\$ 3,60	R\$ 900,00
261	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor azul c/12 unid.	Cx	grampline	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
262	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor preto c/12 unid.	Cx	grampline	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
263	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor vermelho c/12 unid.	Cx	grampline	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
264	Pistolas médias p/ cola quente .	Unid	cis	25	R\$ 18,00	R\$ 450,00
265	Portfólio de 100 folhas	Unid	acp	38	R\$ 34,00	R\$ 1.292,00
266	Reabastecedor de pincel atômico azul c/12 unid	Cx	grampline	13	R\$ 58,00	R\$ 754,00
267	Reabastecedor de pincel atômico preto c/12 unid	Cx	grampline	13	R\$ 58,00	R\$ 754,00
268	Reabastecedor de pincel atômico vermelho c/12 unid	Cx	grampline	13	R\$ 58,00	R\$ 754,00
269	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco azul c/12 unid	Cx	grampline	25	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00
270	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco preto c/12 unid	Cx	grampline	25	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00
271	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco vermelho c/12 unid	Cx	grampline	20	R\$ 82,00	R\$ 1.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

272	Régua escritório, material plástico, comprimento 30cm, material flexível, cor transparente .	Unid	cis	125	R\$ 2,10	R\$ 262,50
273	Régua escritório, material plástico, comprimento 50cm, material flexível, cor transparente .	Unid	cis	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
274	Tabuada	Unid	bahia	575	R\$ 1,35	R\$ 776,25
275	Tesoura grande sem ponta, cabo plástico resistente .	Unid	cis	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
276	Tesoura p/ picotar 7 ½ lâminas em aço inox 19 cm, cabo anatômico com polipropileno .	Unid	cis	38	R\$ 76,00	R\$ 2.888,00
277	Tesoura pequena sem ponta, cabo plástico resistente	Unid	cis	1.000	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00
278	Tinta guache a base d'água, uso escolar, acondicionado em frasco de plástico resistente, lavável, não tóxica, c/ 06 unid.	Cx	koala	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
279	TNT Amarelo	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
280	TNT Azul	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
281	TNT Branco	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
282	TNT Lilás	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
283	TNT Marrom	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
284	TNT Preto	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
285	TNT Verde	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
286	TNT Vermelho	Mt	Santa fe	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
VALOR TOTAL						R\$ 97.486,24

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

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

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



02 12 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 361 0030 2029 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas;

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na **CONTRATANTE**, em favor da **CONTRATADA**, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.



PARÁGRAFO ÚNICO - As multas por ventura aplicadas com sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

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

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

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

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

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

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

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

CLAUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Vincula-se a este instrumento de contrato, a proposta de preços, o edital da presente licitação, a Lei 10.520/02 e alterações a Lei 8.666/93 e alterações

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES



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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

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

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

AF = atualização financeira;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de SÃO DOMINGOS DO - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA(MA), 04 de fevereiro de 2019.



JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE



O. DE SOUSA LIMA - ME (D. PRESENTE)

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Representante Legal: OLIAN DE SOUSA LIMA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº



RECEBEMOS DE O. DE SOUSA LIMA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 10.028,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC. DE GOVER. LUIS ROCHA-ADMINISTRACAO - PRACA JOAO GONCALVES, 000 CENTRO GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

NF-e

Nº. 000.000.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - ME

R GETULIO VARGAS, 017
CENTRO - 65760-000
PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.944
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2119 1213 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4410 0010 0703

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190029044442 - 18/12/2019 13:50:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.915.765/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE GOVER. LUIS ROCHA-ADMINISTRACAO

CNPJ / CPF

01.578.554/0001-33

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

PRACA JOAO GONCALVES, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65795-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2019

MUNICÍPIO

GOVERNADOR LUIZ ROCHA

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122218531

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,42
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004879	CALCULADORA DE MESA 10 DÍGITOS	84701000	0102	5102	UND	3,0000	28,6400	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004878	CALCULADORA DEMESA 12 DÍGITOS	84701000	0102	5102	UND	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004735	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	96082000	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004856	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004857	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CAPA DE ENCADERNACAO A4 PLÁSTICO CORES VARIADAS C/100	48203000	0102	5102	PCT	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880	CARTOLINA COMUM C/100	48081000	0102	5102	RES	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005632	CD-R 700MB	85232911	0102	5102	UND	30,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006478	CD DISCO COMPACTO 700MB COM CAPA GRAVAVEL	85232911	0102	5102	UND	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004881	CLIPS GRANDE	90189095	0102	5102	CX	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004882	CLIPS MEDIO	90189095	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004883	CLIPS PEQUENOS	90189095	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004859	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML C/12	32159000	0102	5102	CX	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006476	DISCO COMPACTO DVD-R GRAVAVEL	85232911	0102	5102	UND	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006477	FITA DUREX ADESIVA 50X50MM	59061000	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004871	ELÁSTICO AMARELO PCT C/1 KG	40169990	0102	5102	PCT	3,0000	53,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004742	ENVELOPE BRANCO 160X220 C/250	48171000	0102	5102	CX	5,0000	33,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004717	ESTILETE ESTREITO C/12	82119400	0102	5102	CX	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006472	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50,8X101,6 C/25 FLS	48211000	0102	5102	CX	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004861	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 66,7X25,4 C/300 ETIQUETAS	48211000	0102	5102	CX	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004869	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	90189095	0102	5102	UND	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005147	GRAMPEADOR DE MESA METAL E PLÁSTICO P/20 FLS	84729040	0102	5102	UND	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006473	LAMINA PARA ESTILETE LARGA C/10 UND	82122010	0102	5102	PCT	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004862	CARBONO C/100 FOLHAS	48051900	0102	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005148	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004789	PAPEL OFÍCIO 2 C/500 FLS	48051900	0102	5102	RES	25,0000	25,0000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS CX C/10 RESMAS	96082000	0102	5102	CX	23,0000	215,0000	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004864	PASTA AZ C/20	42021210	0102	5102	CX	6,0000	160,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004743	PASTA ELÁSTICA FINA	42021210	0102	5102	UND	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004802	PASTA ELÁSTICA GROSSA	42021210	0102	5102	UND	60,0000	3,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004760	PASTA SUSPENSÃO COM VARETAS E PRESILHAS	42021210	0102	5102	UND	130,0000	2,1000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006486	PASTA PARA DOCUMENTO	42021210	0102	5102	UND	130,0000	2,1000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004865	PEN DRIVE 4G	85235190	0102	5102	UND	5,0000	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005152	PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS	84729040	0102	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005153	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/100 FLS	96089990	0102	5102	UND	3,0000	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005151	PORTA CANETA/CLIPS/CARTÃO SORTIDOS	96089990	0102	5102	UND	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - ME
 R GETULIO VARGAS, 017
 CENTRO - 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.944
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2119 1213 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4410 0010 0703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190029044442 - 18/12/2019 13:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.915.765/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005653	PRANCHETA OFICIO ACRILICA	39261000	0102	5102	UND	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00		0,00	

Fis. nº 945
 ASD
 Rubrica

RECEBEMOS DE O. DE SOUSA LIMA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.787,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-ADMINISTRAÇÃO - PRACA JOAO GONCALVES, 000 CENTRO GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

NF-e

Nº. 000.000.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O. DE SOUSA LIMA - ME

R GETULIO VARGAS, 017
CENTRO - 65760-000
PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.925
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2119 0913 9157 6500 0101 5500 1000 0009 2510 0009 0446

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190020503802 - 11/09/2019 16:57:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.915.765/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-ADMINISTRAÇÃO

CNPJ / CPF

01.578.554/0001-33

DATA DA EMISSÃO

09/09/2019

ENDEREÇO

PRACA JOAO GONCALVES, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65795-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2019

MUNICÍPIO

GOVERNADOR LUIZ ROCHA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122218531

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,28
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
004878	CALCULADORA DE MESA 10 DÍGITOS	84701000	0102	5102	UND	2,0000	28,6400	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004879	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	84701000	0102	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004735	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	96082000	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004856	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004857	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	96081000	0102	5102	CX	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CAPA DE ENCADERNACAO A4 PLASTICO CORES VARIADAS	48203000	0102	5102	PCT	10,0000	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880	CARTOLINA COMUM C/100	48081000	0102	5102	PCT	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004881	CLIPS GRANDE	90189095	0102	5102	CX	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004882	CLIPS MEDIO	90189095	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004883	CLIPS PEQUENOS	90189095	0102	5102	CX	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004813	COLA SILICONE LIQUIDA 100ML	39209910	0102	5102	UND	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004859	CORRETIVO LIQUIDO C/12	32159000	0102	5102	CX	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004871	ELASTICO AMARELO PCT C/1 KG	40169990	0102	5102	PCT	2,0000	53,0000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004860	ENVELOPE A4 BRANCO 240X340	48171000	0102	5102	CX	5,0000	72,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004861	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 66,7X25,4 C/300 ETIQUETAS	48211000	0102	5102	CX	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004869	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	90189095	0102	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	40169990	0102	5102	UND	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004756	FITA GOMADA 45X50	59061000	0102	5102	UND	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005147	GRAMPEADOR DE MESA METAL E PLASTICO P/20 FLS	84729040	0102	5102	UND	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004757	GRAMPO 26/6 C/5000	83052000	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004741	GIZ DE CERA C/12 CORES	96082000	0102	5102	CX	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745	LAPIS DE COR C/12 CORES	96091000	0102	5102	CX	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004746	LAPIS PRETO C/144	96091000	0102	5102	CX	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004786	LIVRO ATA 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005148	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004795	MARCA TEXTO SORTIDOS	96082000	0102	5102	UND	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004862	CARBONO C/100 FOLHAS	48051900	0102	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004762	PAPEL CARTAO SORTIDOS	48081000	0102	5102	UND	40,0000	2,1000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004789	PAPEL OFICIO 2 C/500 FLS	48051900	0102	5102	RES	15,0000	25,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS CX C/10 RESMAS	96082000	0102	5102	CX	22,0000	215,0000	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004864	PASTA AZ C/20	42021210	0102	5102	CX	4,0000	160,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004865	PEN DRIVE 4G	85235190	0102	5102	UND	5,0000	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	PERCEVEJO LATONADO C/100	74151000	0102	5102	CX	10,0000	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005152	PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS	84729040	0102	5102	UND	6,0000	30,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005153	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/100 FLS	96089990	0102	5102	UND	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005151	PORTA CANETA/CLIPS CARTAO SORTIDOS	96089990	0102	5102	UND	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005653	PRANCHETA OFICIO MDF	39261000	0102	5102	UND	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

O. DE SOUSA LIMA - MER GETULIO VARGAS, 017
CENTRO - 65760-000
PRESIDENTE DUTRA - MA Fone/Fax: 8694123277**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.000.925**
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2119 0913 9157 6500 0101 5500 1000 0009 2510 0009 0446Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190020503802 - 11/09/2019 16:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.915.765/0001-01**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004866	QUADRO DE AVISO	45049000	0102	5102	UND	5,0000	69,0000	345,00	0,00	0,00		0,00	
004817	REGUA 30 CM	39261000	0102	5102	UND	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00		0,00	
005150	REGUA 50 CM TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
006294	TESOURA MULTIUSO 8,5X21 CM	82130000	0102	5102	UND	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00		0,00	
005800	PILHA ALCALINA AA C/10X2	85061010	0102	5102	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
005801	PILHA ALCALINA AAA C/10X2	85061010	0102	5102	CX	5,0000	34,0000	170,00	0,00	0,00		0,00	
005802	PILHA MEDIA C/2 UND	85061010	0102	5102	CX	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
004742	ENVELOPE BRANCO 160X220	48171000	0102	5102	CX	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00		0,00	
005990	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	48171000	0102	5102	CX	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00		0,00	
006295	LANTERNA GRANDE	85131010	0102	5102	UND	5,0000	63,0000	315,00	0,00	0,00		0,00	
006296	LANTERNA PEQUENA	85131010	0102	5102	UND	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00		0,00	



Recebemos de O. DE SOUSA LIMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-P.M. GOVERNADOR LUIS ROCHA - PRACA JOAO GONCALVES, 000 - CENTRO - GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA.
Emissão: 29/11/2019 Valor Total: R\$ 5.005,80

NF-e
Nº 000.000.941
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.941
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO: 2119 1113 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4110 0009 7677

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421190027266530

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123618657 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 13.915.765/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-P.M. GOVERNADOR LUIS ROCHA CNPJ / CPF: 06.092.396/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 29/11/2019

ENDEREÇO: PRACA JOAO GONCALVES, 000 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65795-000 DATA DA SAÍDA: 29/11/2019

MUNICÍPIO: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.005,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
004814	ALMOFADA CARIMBO AZUL	SEM GTIN	96122000	0102	5102	UND	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004740	APAGADOR QUADRO BRANCO	SEM GTIN	39261000	0102	5102	UND	10,00	7,10	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004823	APONTADOR SIMPLES	SEM GTIN	82141000	0102	5102	UND	40,00	0,55	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004898	BALAO C/50 SORTIDOS	SEM GTIN	95030099	0102	5102	UND	25,00	9,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004783	COLA QUENTE FINA	SEM GTIN	35052000	0102	5102	UND	100,00	0,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004735	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	SEM GTIN	96082000	0102	5102	CX	4,00	27,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CAPA DE ENCADERNACAO A4 PLASTICO CORES VARIADAS C/100	SEM GTIN	48203000	0102	5102	PCT	6,00	29,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880	CARTOLINA COMUM C/100	SEM GTIN	48081000	0102	5102	RES	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005652	CLIP 4/0 C/100	SEM GTIN	83059000	0102	5102	UND	13,00	3,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004758	CLIP 8/0 C/50	SEM GTIN	83052000	0102	5102	UND	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05145	COLA GLITER 25G C/06 UND	SEM GTIN	35061090	0102	5102	CX	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004868	COLA BRANCA 40G C/12 UND	SEM GTIN	35061090	0102	5102	CX	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005990	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO C/250	SEM GTIN	48171000	0102	5102	CX	5,00	33,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004742	ENVELOPE BRANCO 160X220 C/250	SEM GTIN	48171000	0102	5102	CX	5,00	54,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004860	ENVELOPE A4 BRANCO 240X340 C/250	SEM GTIN	48171000	0102	5102	CX	5,00	73,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004717	ESTILETE ESTREITO C/12	SEM GTIN	82119400	0102	5102	CX	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002994	EVA SORTIDOS C/10 UND	SEM GTIN	35069190	0102	5102	RES	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004728	EVA COM GLITER SORTIDOS C/10 UND	SEM GTIN	40081100	0102	5102	RES	5,00	58,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004869	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	SEM GTIN	90189095	0102	5102	UND	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004725	PLACA DE ISOPOR 10MM	SEM GTIN	39203000	0102	5102	FL	50,00	3,10	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004745	LAPIS DE COR C/12 CORES	SEM GTIN	96091000	0102	5102	CX	36,00	4,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004741	GIZ DE CERA C/12 CORES	SEM GTIN	96082000	0102	5102	CX	36,00	2,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004746	LAPIS PRETO C/144	SEM GTIN	96091000	0102	5102	CX	4,00	41,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004786	LIVRO ATA 100 FLS	SEM GTIN	48201000	0102	5102	UND	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004787	LIVRO PONTO 100 FLS	SEM GTIN	48201000	0102	5102	UND	8,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1****Nº 000.000.941**
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2119 1113 9157 6500 0101 5500 1000 0009 4110 0009 7677Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190027266530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123618657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.915.765/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	IPI	
005148	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	SEM GTIN	48201000	0102	5102	UND	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004811	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	SEM GTIN	34070010	0102	5102	CX	48,00	3,60	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004863	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS CX C/10 RESMAS	SEM GTIN	96082000	0102	5102	CX	6,00	210,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004864	PASTA AZ C/20	SEM GTIN	42021210	0102	5102	CX	1,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	PERCEVEJO LATONADO C/100	SEM GTIN	74151000	0102	5102	CX	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005152	PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS	SEM GTIN	84729040	0102	5102	UND	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 949
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **O. DE SOUSA LIMA**, inscrita no CNPJ: 13.915.765/0001-01, sediada na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, da cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA**, CNPJ nº 06.140.594/0001-12, de fornecimento de material de expediente escolar e didático para atender as necessidades do município conforme discriminação abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.3010.0004/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
1	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada – com suspiro – o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	Caixas	90
2	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada – com suspiro – o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	Caixas	90
3	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada – com suspiro – o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	Caixas	90
6	Clips Grandes -	ACC	Caixas	240
8	Clips Pequenos -	ACC	Caixas	360
10	Cola tipo tubo material silicone para pistola de cola quente , pct c/ 12 unidades -	LEONORA	Pacotes	135
12	Durex, fita adesiva para embalagem, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 50 mm, espessura 0,20mm, aplicação empacotamento geral, tipo tubete papelação, cor transparente -	DUREX	Pacotes	165
13	Elástico, feito em borracha resistente, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/ 1 kg -	MERCUR	Caixas	45
15	Envelopes Ofício, tamanho 114 x 229, branco -	SCRITY	Caixas	105
16	Envelopes tamanho A4, branco, 240x340mm -	SCRITY	Unidades	105
17	Espirais para encadernação, cores variadas -	LASSANE	Caixas	225



18	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão Cx c/ 12 unidades -	LEONORA	Caixas	30
20	Etiqueta adesiva branca 66,7 x 25,4 mm para impressora laser e jato de tinta – caixa com 300 etiquetas -	PIMACO	Caixas	40
21	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado -	BRW	Unidades	75
23	Fita gomada -	DUREX	Unidades	180
24	Grampeador de mesa em metal medindo 20 cm de comprimento x 9 cm de altura indicado para grampear 20 folhas de papel 75 g/m ² – grampo 26/6 -	GRAMPLAINE	Unidades	105
25	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades – aprovado pelo INMETRO -	VMP	Caixas	180
26	Lâmina para estilete, largura 18 mm, embalagem com 10 unidades -	VMP	Pacotes	60
30	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100, gramatura 75 g/m ² , comprimento 297mm, largura 210 mm -	TILIBRA	Unidades	195
31	Livro de protocolo 100 páginas -	TILIBRA	Unidades	105
35	Papel Ofício 2 – 216 x 330 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti – umidade, resma c/ 500 folhas -	CHAMEX	Resmas	180
36	Papel sulfite A4 – 210 x 297 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti – umidade, resma c/ 500 folhas c/ 10 und-	CHAMEX	Caixas	480
37	Pasta A Z ofício lombo largo, borda inferior reforçada formato 35 x 28 x 8 cm -	FRAMMA	Caixas	135
39	Pasta Elástico Grossa -	DAC	Unidades	600
40	Pasta suspensa para arquivo, medindo 28,5 x 37,5 mm, com vareta e presilhas -	FRAMMA	Unidades	760
43	Perfurador de papel – estrutura em aço metálico profissional com 2 furos, aproximadamente capacidade para perfurar 100 folhas – cor preta -	BRW	Unidades	30
46	Quadro de Avisos - 100x70	STALO	Unidades	34
47	Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	MAXCRIL	Unidades	180



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.3010.0004/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
1	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	Caixas	90
2	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	Caixas	90
3	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	BIC	Caixas	90
6	Clips Grandes -	ACC	Caixas	240
8	Clips Pequenos -	ACC	Caixas	360
10	Cola tipo tubo material silicone para pistola de cola quente , pct c/ 12 unidades -	LEONORA	Pacotes	135
12	Durex, fita adesiva para embalagem, material resina e borracha sintética, comprimento 50 m, largura 50 mm, espessura 0,20mm, aplicação empacotamento geral, tipo tubete papelação, cor transparente -	DUREX	Pacotes	165
13	Elástico, feito em borracha resistente, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/ 1 kg -	MERCUR	Caixas	45
15	Envelopes Ofício, tamanho 114 x 229, branco -	SCRITY	Caixas	105
16	Envelopes tamanho A4, branco, 240x340mm -	SCRITY	Unidades	105
17	Espirais para encadernação, cores variadas -	LASSANE	Caixas	225
18	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, estreito, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão Cx c/ 12 unidades -	LEONORA	Caixas	30
20	Etiqueta adesiva branca 66,7 x 25,4 mm para impressora laser e jato de tinta - caixa com 300 etiquetas -	PIMACO	Caixas	40
21	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado -	BRW	Unidades	75
23	Fita gomada -	DUREX	Unidades	180
24	Grampeador de mesa em metal medindo 20 cm de comprimento x 9 cm de altura indicado para grampear 20 folhas de	GRAMPLAINE	Unidades	105



	papel 75 g/m2 – grampo 26/6 -			
25	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades – aprovado pelo INMETRO -	VMP	Caixas	180
26	Lâmina para estilete, largura 18 mm, embalagem com 10 unidades -	VMP	Pacotes	60
30	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, quantidade de folhas 100, gramatura 75 g/m2, comprimento 297mm, largura 210 mm -	TILIBRA	Unidades	195
31	Livro de protocolo 100 páginas -	TILIBRA	Unidades	105
35	Papel Ofício 2 – 216 x 330 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti – umidade, resma c/ 500 folhas -	CHAMEX	Resmas	180
36	Papel sulfite A4 – 210 x 297 mm – 75g – acondicionado em embalagem com proteção anti – umidade, resma c/ 500 folhas c/ 10 und-	CHAMEX	Caixas	480
37	Pasta A Z ofício lombo largo, borda inferior reforçada formato 35 x 28 x 8 cm -	FRAMMA	Caixas	135
39	Pasta Elástico Grossa -	DAC	Unidades	600
40	Pasta suspensa para arquivo, medindo 28,5 x 37,5 mm, com varetas e presilhas -	FRAMMA	Unidades	760
43	Perfurador de papel – estrutura em aço metálico profissional com 2 furos, aproximadamente capacidade para perfurar 100 folhas – cor preta -	BRW	Unidades	30
46	Quadro de Avisos - 100x70	STALO	Unidades	33
47	Régua escritório, material plástico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível, cor transparente -	MAXCRIL	Unidades	180

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.3010.0004/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
50	Tesoura multiuso 160 – 8,5 x 21 cm excelente desempenho, leve e confortável, corte fácil -	MASTERPRINT	Unidades	60



52	Almofada p/ carimbo N° 4 , tampa em metal, com tinta, azul e preta –	Carbrink	Unidades	33
53	Apagador para quadro branco com feltro	BRW	Unidades	86
57	Bastão de cola quente	leonora	Unidades	525
60	Caderno Brochura com 48 folhas, capa flexível ¼ pequeno –	JANDAIA	Unidades	1312
61	Caderno Brochura Grande capa mole -	JANDAIA	Unidades	1237
62	Caderno de 10 matérias espiral, 120 folhas, com cores e estampas variadas –	TILIBRA	Unidades	375
63	Caderno de Caligrafia	FORONI	Unidades	1312
64	Caderno para desenho grande, com espiral, capa flexível, 96 folhas, cores estampadas –	JANDAIA	Unidades	1312
65	Caneta Esferográfica escrita média azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades –	BIC	Caixas	225
71	Cola Glíter escolar, contendo 25g, acondicionada em frasco plástico resistente, não tóxica c/ 06 unidades –	KOALA	Caixas	112
72	Cola líquida Branca, 40grs acondicionada em frasco resistente, não tóxica, c/12 unidades -	KOALA	Caixas	112
73	Cola líquida para Isopor, 90 grs, média, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, c/ 12 unidades –	KOALA	Caixas	112
74	Corretivo líquido, material base d'água, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação comum, volume 18 ml, com 12 unidades –	CIS	Caixas	105
75	Envelope Ofício , tamanho 114 x 162mm, branco, sem timbre c/250 unid. –	SCRITY	Unidades	250
79	Espiral 14mm	PLASTYLINE	Unidades	150
80	Espiral 20 mm	PLASTYLINE	Unidades	150
81	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 18 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx c/12 unid. –	VMP	Caixas	15
82	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo	LEONORA	Caixas	15

[Handwritten signature]

	fixação lâmina encaixe de pressão cx/12 unid.			
83	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/10 unid. –	LEONORA	Resmas	150
86	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10unid. Com gliter –	LEONORA	Resmas	112
87	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula -	BRW	Unidades	33
88	Fita Adesiva decorativa (cores variadas)	NOTRENTINA	Unidades	60
89	Fita adesiva Gomada 38x90 80 g –	FORTKOL	Unidades	225
90	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 10 mtrs –	3M	Unidades	93
92	Fita Durex pequena	ADELBRAS	Unidades	150
94	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades – aprovado pelo INMETRO -	VMP	Caixas	112
95	Isopor 05mm –	ISOESTE	Folhas	93
96	Isopor 10mm –	ISOESTE	Folhas	93
97	Isopor 15mm –	ISOESTE	Folhas	93
98	Lápis de Cera c/12 cores, tamanho médio, acondicionado em cx c/ 12 unidades –	ACRILEX	Caixas	97
101	Livro de Ata, pautado, capa dura, costurado c/100 fls –	TILIBRA	Unidades	33
103	Livro de Protocolo de Correspondência, capa dura, c/100 fls –	TILIBRA	Unidades	33
105	Papel A4 210 x 297 mm, 75 g, acondicionado embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 folhas c/10 resmas –	CHAMEX	Caixas	168
107	Papel Camurça, tamanho 60 x 40 cm (cores variadas) –	VMP	Folhas	375
109	Papel Cartão, medindo 50 x 66 cm, cores variadas –	VMP	Folhas	375

R

110	Papel Crepom, 2 m, cores variadas –	VPM	Rolos	356
111	Papel Madeira tamanho 66 x 96 cm, -	VMP	Folhas	356
112	Papel Seda (cores variadas) –	VMP	Folhas	356
113	Pasta de A a Z, lombo largo, borda inferior, reforçada formato 35 x 28 x 8 cm cx c/ 20 unid. –	FRAMMA	Unidades	300
115	Percevejo latonado cx c 100 unidades	ACC	Caixas	15
116	Perfurador de Papel – estrutura aço, medindo mínimo 8,50 cm de largura x 11 cm de comprimento x 7 cm de altura – depósito de no mínimo 7 mm de altura – capacidade p/ perfurar 20 folhas ou 2 mm – cor preta –	GRAMPLAINE	Unidades	33
120	Pincel colorido (caneta hidrográfica), tamanho grande, jogo com c/ 12 cores, tubo de plástico resistente, ponta macia	FABER CASTEL	Caixas	75
121	Pincel com pelos nº10 nº12 -	LEONORA	Unidades	168
122	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor azul c/12 unid. –	GRAMPLAINE	Caixas	33
123	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor preto c/12 unid. –	GRAMPLAINE	Caixas	33
125	Pistolas médias p/ cola quente –	LEONORA	Unidades	56
126	Portfólio de 100 folhas	DAC	Unidades	56
131	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco preto c/12 unid –	RADEX	Caixas	11
133	Régua escritório, material plástico, comprimento 30cm, material flexível, cor transparente –	MAXCRIL	Unidades	262
134	Régua escritório, material plástico, comprimento 50cm, material flexível, cor transparente –	MAXCRIL	Unidades	157
135	Tesoura grande sem ponta, cabo plástico resistente -	GRAMPLAINE	Unidades	67
136	Tesoura p/ picotar 7 ½ lâminas em aço inox 19 cm, cabo anatômico com polipropileno –	ACRILEX	Unidades	37
137	Tesoura pequena sem ponta, cabo plástico resistente –	MASTERPRINT	Unidades	1012
141	TNT Branco -	SANTA FE	Metros	937
142	TNT Preto -	SANTA FE	Metros	937
143	TNT Verde -	SANTA FE	Metros	937
144	TNT Vermelho -	SANTA FE	Metros	937

R

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.3010.0004/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
50	Tesoura multiuso 160 – 8,5 x 21 cm excelente desempenho, leve e confortável, corte fácil -	MASTERPRINT	Unidades	60
52	Almofada p/ carimbo Nº 4 , tampa em metal, com tinta, azul e preta –	Carbrink	Unidades	34
53	Apagador para quadro branco com feltro	BRW	Unidades	86
57	Bastão de cola quente	leonora	Unidades	525
60	Caderno Brochura com 48 folhas, capa flexível ¼ pequeno –	JANDAIA	Unidades	1313
61	Caderno Brochura Grande capa mole -	JANDAIA	Unidades	1238
62	Caderno de 10 matérias espiral, 120 folhas, com cores e estampas variadas –	TILIBRA	Unidades	375
63	Caderno de Caligrafia	FORONI	Unidades	1313
64	Caderno para desenho grande, com espiral, capa flexível, 96 folhas, cores estampadas –	JANDAIA	Unidades	1313
65	Caneta Esferográfica escrita média azul, sextavada, com suspiro, caixa com 50 unidades –	BIC	Caixas	225
71	Cola Glíter escolar, contendo 25g, acondicionada em frasco plástico resistente, não tóxica c/ 06 unidades –	KOALA	Caixas	113
72	Cola líquida Branca, 40grs acondicionada em frasco resistente, não tóxica, c/12 unidades -	KOALA	Caixas	113
73	Cola líquida para Isopor, 90 grs, média, acondicionada em frasco plástico resistente não tóxica, c/ 12 unidades –	KOALA	Caixas	113
74	Corretivo líquido, material base d'água, secagem rápida, apresentação frasco, aplicação comum, volume 18 ml, com 12 unidades –	CIS	Caixas	105
75	Envelope Ofício , tamanho 114 x 162mm, branco, sem timbre c/250 unid. –	SCRITY	Unidades	250
79	Espiral 14mm	PLASTYLINE	Unidades	150

ad

80	Espiral 20 mm	PLASTYLINE	Unidades	150
81	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 18 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx c/12 unid. –	VMP	Caixas	15
82	Estilete, desenho, material corpo plástico resistente, largura lâmina 9 mm, largo, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de pressão cx/12 unid.	LEONORA	Caixas	15
83	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/10 unid. –	LEONORA	Resmas	150
86	EVA , emborrachado, material borracha e v a, folha, comprimento 60 cm, largura 42 cm, espessura 2 mm, padrão liso, aplicação confecção de painéis e outras utilidades (cores variadas) c/ 10unid. Com gliter –	LEONORA	Resmas	113
87	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula -	BRW	Unidades	34
88	Fita Adesiva decorativa (cores variadas)	NOTRENTINA	Unidades	60
89	Fita adesiva Gomada 38x90 80 g –	FORTKOL	Unidades	225
90	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, comprimento 50, cor bege, aplicação multiuso, tamanho 10 mtrs –	3M	Unidades	94
92	Fita Durex pequena	ADELBRAS	Unidades	150
94	Grampo para grampeador 26/6 tipo cobreado caixa c/5000 unidades – aprovado pelo INMETRO -	VMP	Caixas	113
95	Isopor 05mm –	ISOESTE	Folhas	94
96	Isopor 10mm –	ISOESTE	Folhas	94
97	Isopor 15mm –	ISOESTE	Folhas	94
98	Lápis de Cera c/12 cores, tamanho médio, acondicionado em cx c/ 12 unidades –	ACRILEX	Caixas	98
101	Livro de Ata, pautado, capa dura, costurado c/100 fls –	TILIBRA	Unidades	34
103	Livro de Protocolo de Correspondência, capa dura, c/100 fls	TILIBRA	Unidades	34

[Handwritten signature]

	–			
105	Papel A4 210 x 297 mm, 75 g, acondicionado embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 folhas c/10 resmas –	CHAMEX	Caixas	169
107	Papel Camurça, tamanho 60 x 40 cm (cores variadas) –	VMP	Folhas	375
109	Papel Cartão, medindo 50 x 66 cm, cores variadas –	VMP	Folhas	375
110	Papel Crepom, 2 m, cores variadas –	VPM	Rolos	356
111	Papel Madeira tamanho 66 x 96 cm, -	VMP	Folhas	356
112	Papel Seda (cores variadas) –	VMP	Folhas	356
113	Pasta de A a Z, lombo largo, borda inferior, reforçada formato 35 x 28 x 8 cm cx c/ 20 unid. –	FRAMMA	Unidades	300
115	Percevejo latonado cx c 100 unidades	ACC	Caixas	15
116	Perfurador de Papel – estrutura aço, medindo mínimo 8,50 cm de largura x 11 cm de comprimento x 7 cm de altura – depósito de no mínimo 7 mm de altura – capacidade p/ perfurar 20 folhas ou 2 mm – cor preta –	GRAMPLAINE	Unidades	34
120	Pincel colorido (caneta hidrográfica), tamanho grande, jogo com c/ 12cores, tubo de plástico resistente, ponta macia	FABER CASTEL	Caixas	75
121	Pincel com pelos nº10 nº12 -	LEONORA	Unidades	169
122	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor azul c/12 unid. –	GRAMPLAINE	Caixas	34
123	Pincel p/ Quadro branco em material plástico, resistente, ponta de feltro, recarregável cor preto c/12 unid. –	GRAMPLAINE	Caixas	34
125	Pistolas médias p/ cola quente –	LEONORA	Unidades	56
126	Portfólio de 100 folhas	DAC	Unidades	56
131	Reabastecedor de pincel p/ quadro branco preto c/12 unid –	RADEX	Caixas	11
133	Régua escritório, material plástico, comprimento 30cm, material flexível, cor transparente –	MAXCRIL	Unidades	263
134	Régua escritório, material plástico, comprimento 50cm, material flexível, cor transparente –	MAXCRIL	Unidades	158
135	Tesoura grande sem ponta, cabo plástico resistente -	GRAMPLAINE	Unidades	68
136	Tesoura p/ picotar 7 ½ lâminas em aço inox 19 cm, cabo anatômico com	ACRILEX	Unidades	38

	polipropileno –			
137	Tesoura pequena sem ponta, cabo plástico resistente –	MASTERPRINT	Unidades	1013
141	TNT Branco -	SANTA FE	Metros	938
142	TNT Preto -	SANTA FE	Metros	938
143	TNT Verde -	SANTA FE	Metros	938
144	TNT Vermelho -	SANTA FE	Metros	938

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

Graça Aranha – MA, 24 de maio de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RUBERLAN DO NASCIMENTO BORGES
Data: 27/05/2024 11:38:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ruberlan do Nascimento Borges
Sec. Mun. de Administração
CPF Nº 036.078.803-36
Portaria Nº 001/2021





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fis. nº 961

Cast
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/05/2024 07:06:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **O. DE SOUSA LIMA**
CNPJ: **13.915.765/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. nº 962


Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2024 às 07:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 244.570.512-68.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6650.6D6C.ED0B.8924 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fis. nº 963


Rubrica

Certifico que nesta data (24/05/2024 às 07:36) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.915.765/0001-01.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6650.6DA0.DCE4.5976 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fis. nº 964

Rubrica

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

Consultado: O. DE SOUSA LIMA

CPF/CNPJ: 13.915.765/0001-01

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:04:59 do dia 24/05/2024 , com validade até o dia 23/06/2024.

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

Código de controle da certidão: aPQytQVQZmic7pYfDfu0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **O. DE SOUSA LIMA**

CPF/CNPJ: **13.915.765/0001-01**

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

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

Certidão emitida às 07:20:42 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: MVJJ240524072042

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **OLIAN DE SOUSA LIMA**

CPF/CNPJ: **244.570.512-68**

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

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

Certidão emitida às 07:32:27 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: BE8W240524073227

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ODSL
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

Fis. nº 967

ODSL
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2024 – SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para **Habilitação** na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório.

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com **menos de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis)anos. **RESSALVA**: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.**

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos.

DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como: () Microempreendedor Individual (MEI); (**X**) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;

() Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;

() Normal.

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

DECLARA sob as penas da **Lei nº. 6.938/1981**, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da



ODSL
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000



obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da **Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010**, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no **Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA**. Por ser a expressão da verdade, firmamos presente.

DECLARA que a licitante **O. DE SOUSA LIMA** possui como Sócio Majoritário o Sr. **OLIAN DE SOUSA LIMA**, inscrito sob o CPF nº 244.570.512-68.

DECLARA, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Presidente Dutra - MA, 05 de Junho de 2024.

O. DE SOUSA
LIMA:1391576500
0101

Assinado de forma digital por
O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101
Dados: 2024.06.04 22:42:21
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
OLIAN DE SOUSA LIMA
CPF Nº 244.570.512-68
RGº 48960695-4 SESP – MA
SOCIO – ADMINISTRADOR

PROPOSTA

ÓRGÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA
 CNPJ: 06.137.293/0001-30

DADOS DA MODALIDADE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN

Objeto:

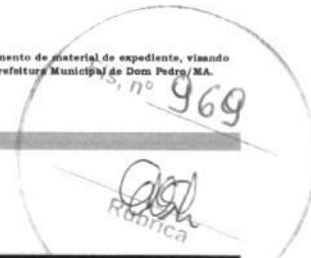
Tipos: **MENOR PREÇO POR ITEM.**

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Data: **05/06/2024**
 Horário: **09:30h**

DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 INSC. ESTADUAL: 12.619102-6 INSC. MUNICIPAL: 104856
 Endereço: Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, Barro Formosa, Timon/MA
 Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 7625-2 Conta: 506-1
 Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com



MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Produto detalhado	Unid	Qtd	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit por item	Valor total por item	
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 PGLHAS	UNIDADE	40	LOGIGRAF	LOGIGRAF	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 42,87	R\$ 1.714,80	um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta centavos
2	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS	UNIDADE	80	RADEX	TONBRAS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 14,25	R\$ 1.140,00	um mil, cento e quarenta reais
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID	CAIXA	10	LEO E LEO	GRUPO LEONORA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 15,67	R\$ 156,70	cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID	CAIXA	10	LEO E LEO	GRUPO LEONORA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,92	R\$ 69,20	sessenta e nove reais e vinte centavos
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UNID	PACOTE	120	SÃO ROQUE	LATEX SÃO ROQUE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,67	R\$ 2.120,40	dois mil, cento e vinte reais e sete centavos
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MMX0 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 33,88	R\$ 508,20	quinhentos e oito reais e vinte centavos
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MMX30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 48,58	R\$ 728,70	setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID	CAIXA	15	LEO E LEO	GRUPO LEONORA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 10,75	R\$ 161,25	cento e sessenta e um reais e cinco centavos
9	BORRACHA DUAS CORES	UNIDADE	260	MERCUR	MERCUR	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,90	R\$ 234,00	duzentos e trinta e quatro reais
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID	CAIXA	15	MERCUR	MERCUR	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,91	R\$ 268,65	duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 PLS TAMANHO 200MMX275MM	UNIDADE	130	JANDAIA	JANDAIA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,52	R\$ 847,50	oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA	UNIDADE	30	HOOPSON	HOOPSON	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 16,73	R\$ 501,90	quinhentos e um reais e noventa centavos
13	CAPA PARA ENCADERNÇÃO POSCA TAMANHO A4	PACOTE	1300	CIMEP	BRASILATA S/A EMBALAGENS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,37	R\$ 481,00	quatrocentos e oitenta e um reais
14	CAPA ENCADERNÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID	PACOTE	20	ALAPLAST	SODINE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 45,35	R\$ 907,00	novecientos e sete reais
15	CAIXA DE ARQUIVO MOITO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS	UNIDADE	520	POLIBRAS	POLIBRAS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 5,85	R\$ 3.042,00	três mil e quarenta e dois reais
16	CANETA CORES ESPEROGRÁFICA PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1,0MM C/ 50 UNID	CAIXA	70	BIC	BIC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 44,72	R\$ 3.130,40	três mil, cento e trinta reais e quarenta centavos
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UNID	CAIXA	120	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 22,77	R\$ 2.732,40	dois mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UNID	CAIXA	390	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,57	R\$ 1.002,30	um mil e dois reais e trinta centavos
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UNID	CAIXA	390	ECCOCLIPS	ECCOCLIPS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 3,68	R\$ 1.435,20	um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos
20	COLA BRANCA 1000 ML	UNID	160	KOALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,93	R\$ 1.428,80	um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID	CAIXA	30	FRAMMA	FRAMMA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,93	R\$ 537,90	quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86
 Inscrição Estadual: 12.619102-6
 Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.
 Fone: (86) 9.8179-9358
 E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Item	Produto detalhado	Unid	Qtd	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit por item	Valor total por item	
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES BORTIDAS	CAIXA	30	KOALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,53	R\$ 135,90	cento e trinta e cinco reais e noventa centavos
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES BORTIDAS	CAIXA	30	KOALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 5,62	R\$ 168,60	cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID	CAIXA	60	COMPACTOR	COMPACTOR	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 22,16	R\$ 1.329,60	um mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos
25	COLA TEK BOND 50G	PACOTE	390	TEKBOND	SAINT-GOBAIN	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 9,64	R\$ 3.759,60	três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	PACOTE	30	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ -	R\$ -	
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID	UND	70	ACC	ACC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,16	R\$ 501,20	quinhentos e um real e vinte centavos
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID	UND	70	ACC	ACC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,00	R\$ 560,00	quinhentos e sessenta reais
29	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML C/12 UNID	UND	80	FRAMMA	FRAMMA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 16,26	R\$ 1.300,80	um mil, trezentos reais e oitenta centavos
30	ELÁSTICO AMARELO Nº 18; PCT C/100 GRAMAS	UND	80	MAMUTH	MAMUTH	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,67	R\$ 373,60	trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID	UND	10000	SCRITY	SCRITY	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,44	R\$ 4.400,00	quatro mil, quatrocentos reais
32	ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO	UND	4000	SCRITY	SCRITY	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,44	R\$ 1.760,00	um mil, setecentos e sessenta reais
33	ESPIRAL P/ ENCARNAÇÃO 09 MM	UND	26,00	MARES	MARES	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,20	R\$ 520,00	quinhentos e vinte reais
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,98	R\$ 7.184,00	sete mil, cento e oitenta e quatro reais
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 13,73	R\$ 10.984,00	dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais
36	ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID	ROLO	70	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	R\$ -	R\$ -	
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 03 UNID	PCT	110	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 16,29	R\$ 1.791,90	um mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO BORTIDO PCT C/ 10 UNID	PCT	110	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,03	R\$ 223,30	duzentos e vinte e três reais e trinta centavos
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM	UND	80	BAZZE	BAZZE-TRIS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,50	R\$ 200,00	duzentos reais
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM	UND	40	ADEFE	ADEFE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,31	R\$ 172,40	cento e setenta e dois reais e quarenta centavos
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT	UND	40	ADEFE	ADEFE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,53	R\$ 101,20	cento e um real e vinte centavos
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT	UND	40	ADEFE	ADEFE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,68	R\$ 267,20	duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES	CAIXA	30	KOALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 16,13	R\$ 483,90	quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos
44	GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE 20 PL	CORPO UNIDADE	80	GRAMPLINE	GRAMPLINE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 11,27	R\$ 901,60	noventa e um real e sessenta centavos
45	GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE 30 PL	CORPO UNIDADE	80	GRAMPLINE	GRAMPLINE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 14,27	R\$ 1.141,60	um mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos
46	GRAMPO F/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID	CAIXA	130	GRAMPLINE	GRAMPLINE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,74	R\$ 876,20	oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID	PACOTE	130	BACCHI	BACCHI	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,04	R\$ 915,20	noventa e cinco reais e vinte centavos
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES	CAIXA	30	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,23	R\$ 186,90	cento e oitenta e seis reais e noventa centavos
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID	CAIXA	60	GRAMPLINE	GRAMPLINE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 34,37	R\$ 2.062,20	dois mil e sessenta e dois reais e vinte centavos
50	LIVRO DE PONTO 22X 315 50 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 18,15	R\$ 1.270,50	um mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 25,91	R\$ 1.813,70	um mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com



Item	Produto detalhado	Und	Qtd	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º De Registro	Valor unit por item	Valor total por item
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 20,77	um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID	CAIXA	120	KOALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,97	noventa e seis reais e quatrocentos e cinquenta centavos
54	MOLHA DIEDO TIPO PABTA 12 G	UNIDADE	480	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,82	dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS	PACOTE	30	BAAG BAHIA	BAHIA GRÁFICA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 18,79	quinze e sessenta e três reais e setenta centavos
56	PAPEL A4 VERDE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS	UNID	70	BAHIA	BAHIA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 15,96	um mil, cento e dezesseis reais e vinte centavos
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS	PACOTE	60	CHAMEQUINHO	SYLVAMO	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 16,95	dezesseis reais e noventa e cinco centavos
58	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS	PACOTE	40	BAHIA	BAHIA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 15,04	quinze reais e quatrocentos e cinquenta centavos
59	PAPEL FOTOGRAFICO PCT C/ 50 FLS	UND	40	BAHIA	BAHIA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 20,07	dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS	CAIXA	750	CHAMEX	SYLVAMO	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 233,04	duzentos e trinta e três reais e quatrocentos e cinquenta centavos
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS	CAIXA	250	CHAMEX	SYLVAMO	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 233,04	duzentos e trinta e três reais e quatrocentos e cinquenta centavos
62	PABTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID	PACOTE	80	DAC	DAC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 33,75	trinta e três reais e setenta e cinco centavos
63	PABTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UNID	PACOTE	30	ACP	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,73	dezesseis reais e setenta e cinco centavos
64	PABTA POLIIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	UNIDADE	120	ALAPLAST	SODINE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,15	seis reais e quinze centavos
65	PABTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ ENVELOPES TAM. OFÍCIO	UNIDADE	120	ACP	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 19,25	dezanove reais e vinte e cinco centavos
66	PABTA SUSPENSA PREDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	CAIXA	40	POLYART	POLYART	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 81,88	oitenta e um reais e oitenta e oito centavos
67	PAPEL CARTOLINA QUACHE 48 X 66 CM	UNIDADE	520	PREMIATA	PREMIATA EMBALAGENS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,96	noventa e seis centavos
68	PERCEVEJO DIVERSOS COLORIDO TAM CAIXA C/100 UNID	CX	40	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 13,16	treze reais e dezesseis centavos
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS	UNIDADE	40	VMP	VMP PÁPIS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 9,70	doze reais e setenta centavos
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUR08 PARA 20 FOLHAS	UNIDADE	40	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 21,04	dois mil, cento e quatrocentos e trinta e seis reais e quatrocentos e cinquenta centavos
71	PINCEL ATÓMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID	CAIXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 54,90	cinquenta e quatro reais e noventa centavos
72	PINCEL LONGO ESCOLAR CHATO INDIVIDUAL 815-16	UNID	70	CONDOR	CONDOR	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,74	quatro reais e setenta e quatro centavos
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID	CAIXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 42,79	quarenta e dois reais e setenta e nove centavos
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W	UNIDADE	40	LEGARTE	LEGARTE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 13,12	doze reais e dezesseis centavos
75	PLACA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	1700	ISOPLAST	ISOPLAST LTDA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 3,66	três reais e sessenta e seis centavos
76	PLACA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	1000	ISOPLAST	ISOPLAST LTDA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 5,11	cinco reais e onze centavos
77	PLACA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	1000	ISOPLAST	ISOPLAST LTDA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 9,31	dois mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS, 76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO	UNIDADE	40	VMP	VMP PÁPIS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 9,37	dois mil, novecentos e trinta e sete centavos

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com



Item	Produto detalhado	Und	Qtd	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N. De Registro	Valor unit por item	Valor total por item		
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	UNIDADE	40	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 12,30	doze reais e trinta centavos	R\$ 492,00	quatrocentos e noventa e dois reais
80	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENDADOR NIQUELADO	UNIDADE	80	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 15,00	quinze reais	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais
81	PRENDADOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATÉ 70 FOLHAS, CX COM 12 UND	UNIDADE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 14,54	quatorze reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 1.017,80	um mil e deessete reais e oitenta centavos
82	PRENDADOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND	PACOTE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 21,70	vinte e um reais e setenta centavos	R\$ 1.519,00	um mil, quinhentos e deesseno reais
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	UNIDADE	400	BKW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 10,47	dez reais e sete centavos	R\$ 4.188,00	quatro mil, cento e oitenta e oito reais
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	820	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 1,56	um real e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.279,20	um mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT	ROLO	80	SANTA FÉ	SANTA FÉ	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 163,26	cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos	R\$ 13.060,80	treze mil e sessenta reais e oitenta centavos
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM	UNIDADE	70	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,96	quatro reais e noventa e seis centavos	R\$ 347,20	trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA	UNIDADE	30	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,88	seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 206,40	duzentos e seis reais e quarenta centavos
88	TESOURA MULTITUBO INOX CABO PLÁSTICO 21CM	UNIDADE	40	MASTER	MASTER	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,03	deessete reais e três centavos	R\$ 681,20	seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS	CAIXA	80	KOALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 20,94	vinte reais e noventa e quatro centavos	R\$ 1.675,20	um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos
Valor total										R\$	376.669,10	trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos

DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagem adequada.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

A proposta é válida por: 90 dias

O prazo de entrega é de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida por cada Secretaria Participante.

Condições de pagamento conforme o edital.

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
RG: 3.177.417 SSP-PI
CPF: 048.576.813-58

Soiteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguaial - Teresina/PI CEP: 64.073-540
Obs: representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 29 de maio de 2024.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358 Assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
Dados: 2024.06.04 13:37:09 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Rg. N° 3.177.417-SSP-PI
CPF N° 048.576.813-58
Proprietária

T L S DE ABREU LTDA
T. L. S. DISTRIBUIDORA
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Insc. Est. 12.619.102-1
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA T L S DE ABREU EIRELI

1. **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa (Lot. Angélica), nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, por esse instrumento resolve assim constitui uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, conforme clausulas e condições abaixo:

Cláusula 1ª- A Empresa girará sob o nome empresarial **T L S DE ABREU EIRELI** e o nome de fantasia será **TLS DISTRIBUIDORA**.

Cláusula 2ª- A Empresa terá sede e domicilio na Rua Santa Helena, nº 3035, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-160.

Cláusula 3ª- O capital da empresa será R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representando em uma quota de igual valor nominal de 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 4ª - O objeto da empresa será:

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria.

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos.

4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines.

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

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

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho.

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

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

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (livros, apostila, revistas).

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.


Rubrica

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

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática.

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

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

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho.

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico.

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional).

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados.

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4761-0/01 Comércio varejista de livros.

4754-7/01 Comércio varejista de móveis.

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.


Rubrica

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares)

Cláusula 5ª- A presente empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula 6ª- A administração da empresa caberá á **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

Cláusula 7ª- A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 8ª- Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª- A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula 11ª- A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.



4
Fis. nº 976

Rubrica

Clausula 12ª- Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 20 de Agosto de 2019.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/Administradora



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

Página 5 de 5

Fls. nº 977

ASL
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 08:57 SOB N° 21600126321.
PROTOCOLO: 190945869 DE 25/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904481062. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/09/2019
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.

**ADITIVO 01 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA T L S DE ABREU EIRELI.
CNPJ: 34.998.772/0001-86**



TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede na Rua Santa Helena nº 3035, Bairro Formosa, CEP: 65.636 -160, Timon - MA, CNPJ: 34.998.772/0001-86, com Ato Constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA sob NIRE: 21600126321, registrado em 26/09/2019 resolve alterar seu Ato Constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª- A Empresa passa a ter sua sede e domicilio na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Sala A, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-040.

Cláusula 2ª – Todas as demais clausulas do contrato social e aditivo que não tenham sido alteradas, modificadas ou suprimidas, por este instrumento, permanecem em plena vigência.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Timon (MA), 05 de Novembro de 2019.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/Administradora



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

Página 2 de 2

Fls. nº 979


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 09:52 SOB N° 20191197726.
PROTOCOLO: 191197726 DE 08/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905175100. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/11/2019
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.


Rubrica

T L S DE ABREU EIRELI
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, CEP 65.636-040
Timon - MA
ADITIVO 02

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina - Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIREL**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A Empresa passa a ter sua sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão,

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

- 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.39-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 46.41-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 46.42-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 46.42-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.47-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 46.49-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.49-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.49-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 46.49-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 46.51-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.52-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.61-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 46.63-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 46.69-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 46.73-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;



46.91-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
 47.11-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –hipermercados;
 47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
 47.42-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
 47.51-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
 47.53-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 47.54-7/01-Comércio varejista de móveis;
 47.55-5/02-Comercio varejista de artigos de armarinho;
 47.55-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
 47.61-0/01-Comércio varejista de livros;
 47.61-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria;
 47.63-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 47.63-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos;
 47.81-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 47.89-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 49.30-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.



A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

Ato Constitutivo

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Segunda: A Empresa tem sua sede e domicilio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão.

Cláusula Terceira: O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
 46.39-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
 46.41-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
 46.42-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
 46.42-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 46.47-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
 46.49-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
 46.49-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
 46.49-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

- 46.49-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.49-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 46.49-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 46.51-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.52-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.61-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 46.63-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- 46.69-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 46.73-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;
- 46.91-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.11-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –hipermercados;
- 47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 47.42-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
- 47.51-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7/01-Comércio varejista de móveis;
- 47.55-5/02-Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 47.55-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.61-0/01-Comércio varejista de livros;
- 47.61-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.81-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.89-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 49.30-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa é exercida pela a **Sr. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem coma onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

Cláusula Sétima: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de



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

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Nona: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula Décima: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula Décima Primeira: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Clausula Décima Segunda: Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e ocumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/ Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 18:28 SOB N° 20210815760.
PROTOCOLO: 210815760 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104293193. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
T L S DE ABREU 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.

T L S DE ABREU EIRELI**CNPJ: 34.998.772/0001-86**

Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050

Timon - MA**ADITIVO 03**
Rubrica

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina - Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária resolve alterar seu objeto social e terá as seguintes atividades:

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

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

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

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

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

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis



- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

Ato Constitutivo

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Segunda: A Empresa tem sua sede e domicilio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Na Cidade de Timon no Estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo



- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa é exercida pela a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

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

Cláusula Oitava: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Nona: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula Décima: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula Décima Primeira: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Clausula Décima Segunda: Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual formateor e consistência.

Timon (MA), 10 de Agosto de 2022.

Fis. nº 988


Rubrica

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/ Administradora





Fls, nº 989


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2022 09:07 SOB Nº 20220956430.
PROTOCOLO: 220956430 DE 16/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210688358. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.
T L S DE ABREU EIRELI

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.





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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1750531559

NOME: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/F: 3177417 SSP PI

CPF: 048.576.813-58 DATA NASCIMENTO: 24/12/1990

FILIAÇÃO: ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU
 LUCIANA SAMPAIO DE ABREU

PERMISSÃO: ACC: B CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 05816916512 VALIDADE: 03/07/2023 1ª HABILITAÇÃO: 06/06/2013

OBSERVAÇÕES: A

Talyta Layza S. de Abreu

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: TERESINA, PI DATA EMISSÃO: 07/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO: 66891557506 PI320717414

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Fis. nº 990

ASL
 Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

ASL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Talyta Layza Sampaio de Abreu
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	3.177.417	DATA DE EXPEDIÇÃO	20/08/18
NOME	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU		
FILIAÇÃO	LUCIANA SAMPAIO DE ABREU ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU		
NACIONALIDADE	TERESINA-PI	DATA DE NASCIMENTO	24/12/1990
DOC. ORIGEM	CERT.NASC. 191889 L A225 F 128 EXP TERESINA-PI 14/07/15		
CPF	048.576.813-58	Francisco das Chagas Pinheiro Maciel Diretor de Identificação Policial Civil	

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 86.870-2

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do Vº do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.250/1994 e Art. 8º do Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido sobre o original físico e eletrônico. Data: 19/12/2019 08:16:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO64326-6AZL
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tpb.jus.br>

Rubrica

Fis. nº 991


Ministério da Fazenda
Receita Federal
CPF
 Cadastro de Pessoas Físicas
 Titular do CPF: **048.576.813-58**
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
 Nascimento: **24/12/1990**



Fis. nº 992
Assh
 Rubrica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELIÃO DE NOTAS - CADERN. CNJ 01.874-3
 Rua: Avenida Paulista, 108 - Edifício São Paulo - 01308-900 - São Paulo - SP
 Tel: (11) 3065-1000 - Fax: (11) 3065-1001 - Site: www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 O acordo, com ou sem pág. 1º, 2º e 3º, de acordo com o art. 1º, 2º e 3º da Lei Federal 13.026/2014 e Art. 1º, Inc. II do art. 1º da Lei Federal 13.026/2014, foi autenticado digitalmente por este Tabelião de Notas, em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Lei Federal 13.026/2014 e Art. 1º, Inc. II do art. 1º da Lei Federal 13.026/2014.

Cód. Autenticação: 116491912190814520830-2; Data: 19/12/2019 08:16:53
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Salo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AJ064327-006A
 Confira os dados do ato em: <https://reelodigital.tpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa T L S DE ABREU EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa T L S DE ABREU EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a T L S DE ABREU EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/06/2021 14:25:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 116491912190814520830-1 a 116491912190814520830-2

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f8612f56491f2ac0e7b4f759338d8354cc9042a5665d5dbbd3cd5c1e3038314f5d4e6eafa65fd766af9885677b90c6e16595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 994

dsd
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.998.772/0001-86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/09/2019

NOME EMPRESARIAL
T L S DE ABREU LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TLS DISTRIBUIDORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

LOGRADOURO
R MANOEL BATISTA

NÚMERO
3035

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
65.636-050

BAIRRO/DISTRITO
FORMOSA

MUNICÍPIO
TIMON

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9887-7431

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2019

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 20/05/2024 às 13:16:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 995

ASL
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.998.772/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL T L S DE ABREU LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO R MANOEL BATISTA	NÚMERO 3035	COMPLEMENTO SALA A
--------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.636-050	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9887-7431
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2019
-----------------------------	--

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 20/05/2024 às 13:16:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

34.998.772/0001-86

NOME EMPRESARIAL:

T L S DE ABREU 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:

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

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 20/05/2024 às 13:16 (data e hora de Brasília)

Data da consulta: 29/05/2024 13:52:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.998.772/0001-86**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T L S DE ABREU LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/09/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

A handwritten signature located at the bottom right corner of the page.



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

Fis. nº 998

ASL
Rubrica

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

Nome: T L S DE ABREU LTDA
CNPJ: 34.998.772/0001-86

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:19 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2024.

Código de controle da certidão: **C379.F918.241B.C654**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASL

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código de Controle: C379.F918.241B.C654

Data da Emissão: 08/01/2024

Hora da Emissão: 09:34:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/01/2024, com validade até 06/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.998.772/0001-86
Razão Social: T L S DE ABREU EIRELI
Endereço: R MANOEL BATISTA 3035 SALA A / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-050

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

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

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602514402522413

Informação obtida em 17/05/2024 14:06:34

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



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 34.998.772/0001-86

Razão social: T L S DE ABREU EIRELI

Nome fantasia: TLS DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602514402522413
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705542255130865
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902204597432032
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002231588768084
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006172738674008
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201190318903007
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301545168334848
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501532171655456
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619292915681442
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707344441170316
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902063583591492
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020054381322869
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107503747364374
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202064594288325
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419512630940902
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606442579349214
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604481202561579
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604325703453500
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804152860760802
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904211972401976
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004385548951469
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103541320040313
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303353367234121
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203433537816273
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304311798993116
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503465270954662
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704303158877408
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804094625265391
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903530776147210
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104301288263940

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203504865632702
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304260789440978
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403124331320670
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604112938541100
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803382267059446
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903351728362327
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003063863276900
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104223860807708

Fis. nº 1002
ASL
Rubrica

Resultado da consulta em 17/05/2024 14:11:17

Voltar

[Handwritten signature]



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.998.772/0001-86 Inscrição Estadual: 12.619102-6

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANOEL BATISTA

Número: 3035 Complemento: SALA A

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636050 DDD: Telefone: 99340887

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/11/2021

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649401-4651601-4651602-4661300-4652400-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4663000-4669999), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 20/01/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2022,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 20/05/2024

Número da Consulta:

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





Fls. nº 1005

RUBRICA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025963/24

Data da

09/04/2024 13:34:29

Inscrição Estadual: 126191026

CPF/CNPJ: 34998772000186

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

Telefone: (86)99340887

Município: TIMON

UF: MA

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

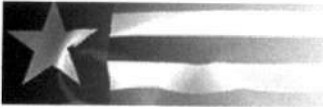
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/04/2024 13:34:29



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
CERTIDÃO VÁLIDA!	
Nº da Certidão: 025963/24	
Data de Validade: 07/08/2024	
Data de Emissão: 09/04/2024 13:34:29	
Inscrição Estadual: 126191026	
CPF/CNPJ: 34998772000186	
Razão Social: T L S DE ABREU LTDA	
<input type="button" value="Nova Consulta"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 152333/24

Data da

25/04/2024 10:20:20

Inscrição Estadual: 126191026

CPF/CNPJ: 34998772000186

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

Telefone: (86)99340887

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 29/04/2024 14:27:41



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
Nº da Certidão: 152333/24
Data de Validade: 23/08/2024
Data de Emissão: 25/04/2024 10:20:20
Inscrição Estadual: 126191026
CPF/CNPJ: 34998772000186
Razão Social: T L S DE ABREU LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



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

Fis. nº 1009
Rúbrica



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

Código de Cadastro

098457

Contribuinte

T L S DE ABREU LTDA

Logradouro

RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA)

Bairro

FORMOSA

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

34.998.772/0001-86

Número Complemento

3035 SALA A

CEP

65636050

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 13:15:51 do dia 09/04/2024

Válida até 08/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 1D360C44ACBE3BD4

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14



Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

1D360C44ACBE3BD4

Emitida às:

13:15:51 do dia 09/04/2024

Válida até:

08/07/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
 PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
 CNPJ: 06115307000114
 SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

Fis. nº 1011

[Handwritten Signature]
 Rubrica

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Código 160759 CNPJ: 34998772000186 CMC: 104856

Nome
T L S DE ABREU LTDA
 Endereço da Empresa
RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA), Nº 3035 Complemento: SALA A
CEP: 65636050 Bairro: BAIRRO FORMOSA

- 4639701 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi
- 4642702 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
- 4647802 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domést
- 4649402 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
- 4649404 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 PRINCIPAL Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4649409 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4649499 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
- 4651601 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telef
- 4661300 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agr
- 4663000 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; pa
- 4669999 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado
- 4673700 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de material elétrico
- 4691500 SECUNDÁRIA Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de prod
- 4711301 SECUNDÁRIA Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
- 4713002 SECUNDÁRIA Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4742300 SECUNDÁRIA Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 SECUNDÁRIA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
- 4754701 SECUNDÁRIA Comércio varejista de móveis
- 4755502 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761001 SECUNDÁRIA Comércio varejista de livros
- 4761003 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos de papeteria
- 4763601 SECUNDÁRIA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 SECUNDÁRIA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 SECUNDÁRIA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 SECUNDÁRIA Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

[Handwritten Signature]
Chefe: Divisão de Cadastro
 Mercantil

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 25 ago 2023

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 TIMON - MARANHÃO
ANTENÇÃO

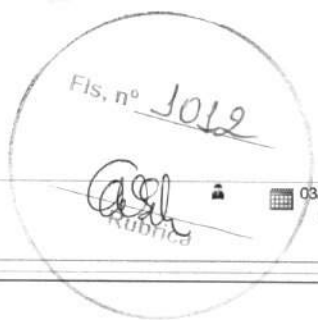
Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autêntica do original.

[Handwritten Signature]
Jandaina Jansen Carneiro e Silva
 Escrevente

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029678IU9UA7C2EHZ18789,
 28/08/2023 18:02:34, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02
 EMOI R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Timon - MA



Validação - Digidoc

03/05/2024
08:15

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 2282024: 449ABE7B6C).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDT - 2282024	Código de Validação: 449ABE7B6C	Validar Documento
---	------------------------------------	-------------------

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	02/05/2024 10:01	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 2282024.](#)

Nova consulta



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

Fls. nº 1013
Rubrica

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
26/09/2024

Nº do Cadastro 160759	CMC 104856	Nº do Alvará 243/2023	Data de Abertura 26/09/2019
--------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------------

Contribuinte
Razão Social: T L S DE ABREU LTDA
CPF/CNPJ: 34998772000186 **RG/Insc**
Nome Fantasia: TLS DISTRIBUIDORA

Endereço
Logradouro: RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA) **Número:** 3035
Complemento: SALA A **CEP:** 65636050
Bairro: BAIRRO FORMOSA
Cidade: TIMON **Estado:** MA

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

- Detalhamento da Atividade**
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 - 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
 - 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
 - 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
 - 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 - 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 - 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
 - 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 - 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 - 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 - 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 - 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 - 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 - 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 - 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 - 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
 - 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
 - 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 - 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
 - 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
 - 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
 - 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
 - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 - 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 - 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 - 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 - 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 - 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

Horário de Funcionamento	Sábado	Domingo	Feriado
Meio de Semana			
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

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

Wilson Brito Costa
Chefe: Divisão de Cadastro Mercantil

Data de Emissão: 08/11/2023

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fis. nº

1014

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T L S DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Certidão nº: 74447648/2023

Expedição: 25/12/2023, às 18:30:56

Validade: 22/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T L S DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.998.772/0001-86**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2024, às 08:42:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **pTRdvHn2tvcOe2e**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2024, às 08:41:41

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 03/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **LCVvr1TjTXk72Rr**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

CERTIDÃO EMITIDA em 29/05/2024, às 14:02:41

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **exrHBVsFaqvS7XI**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

CERTIDÃO EMITIDA em 29/05/2024, às 14:03:22

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 27/05/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **japDwj7gqTR0dgw**.

CERTJUDONE-SJDT - 2282024
Código de validação: 449ABE7B6C

Número da guia: 24057901001783592.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJe**, referentes às **Varas Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia **02 (dois) de maio do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **T L S DE ABREU (TLS DISTRIBUIDORA EPP)**, CNPJ n°. **34.998.772/0001-86**, situada na **Rua Manoel Batista, n°. 3035 (sala A), Bairro Formosa, CEP 65.636-050, Timon-MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 02 de maio de 2024**.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por **60 (sessenta) dias**;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

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

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

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



CERTJUDONE-SJDT - 2282024 / Código: 449ABE7B6C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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



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

Documento assinado. TIMON, 02/05/2024 10:01 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 2282024 / Código: 449ABE7B6C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balanco Patrimonial

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Pág.: 1

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.111.850,31 D
11	Ativo Circulante	1.109.671,66 D
111	Disponível	526.595,85 D
11101	Caixa Geral	13.304,07 D
11101.0001	Caixa	13.304,07 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	513.291,78 D
11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil	513.291,78 D
113	Clientes	87.341,61 D
11301	Duplicatas a Receber	87.341,61 D
11301.0001	Clientes	87.341,61 D
116	Estoques	495.734,20 D
11601	Estoque de Mercadorias	495.734,20 D
11601.0001	Mercadorias	495.734,20 D
12	Ativo Não Circulante	2.178,65 D
123	Imobilizado	2.178,65 D
12301	Bens Em Operação	2.178,65 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	2.178,65 D
Total Ativo		1.111.850,31 D
2	*** Passivo ***	1.111.850,31 C
21	Passivo Circulante	605.101,09 C
211	Fornecedores	588.103,54 C
21101	Fornecedores Nacionais	588.103,54 C
21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	23.861,89 C
21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA	839,20 C
21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA	22.098,10 C
21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	4.900,00 C
21101.0062	W S R EIRELI	119.952,03 C
21101.0063	FERNANDO M LIMA EIRELI	294.493,27 C
21101.0064	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	44.466,46 C
21101.0070	VIA VAREJO S/A	2.378,00 C
21101.0086	J S L GOMES	65.162,81 C
21101.0087	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	3.111,26 C
21101.0090	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT	2.990,52 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das páginas 280 a 281 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Continua...



Balço Patrimonial

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019



Pág.: 2

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Conta	Descrição	31/12/2022
21101.0121	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	3.850,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.988,97 C
21301	Impostos e Contribuições	7.490,70 C
21301.0001	ICMS a Recolher	602,88 C
21301.0008	IRRF a Recolher	46,75 C
21301.0010	Simplex a Recolher	6.841,07 C
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciarias	1.498,27 C
21302.0001	INSS a Recolher	639,52 C
21302.0002	FGTS a Recolher	858,75 C
216	Outras Obrigações	8.008,58 C
21601	Outras Obrigações	8.008,58 C
21601.0001	Salários a Pagar	8.008,58 C
24	Patrimônio Líquido	506.749,22 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	406.749,22 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	406.749,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	406.749,22 C
Total Passivo		1.111.850,31 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das páginas 280 a 281 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Pág.: 3

Fortes Contábil



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.790.019,86
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.790.019,86
010.01.01	Vendas de Mercadorias	4.790.019,86
(-) 020	Deduções da Receita	524.674,30
020.01	Impostos Faturados	524.674,30
020.01.05	Simplex	524.674,30
(=) 030	Receita Líquida	4.265.345,56
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.166.441,49
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.166.441,49
(=) 060	Lucro Bruto	3.098.904,07
(-) 070	Despesas Operacionais	522.592,45
070.02	Despesas Administrativas	461.179,69
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	3.605,70
070.03.01	Despesas Financeiras	6.103,62
070.03.02	Receitas Financeiras	(2.497,92)
070.04	Despesas Tributárias	57.807,06
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	(0,02)
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,01
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,03)
(=) 110	Lucro Operacional	2.576.311,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.576.311,60

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da página 282 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
 Sócia Administradora
 CPF: 048.576.813-58
 RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
 Contador
 CPF: 734.767.903-63
 RG: 1.452.181 SSP-PI
 CRC/PI 6382/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Pág.: 4

Fortes Contábil
(86)**Nota 1 - Nota 01 - Apresentação**

A empresa T L S DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, no Bairro Formosa, Timon-MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa T L S DE ABREU LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21600126321 em 26/09/2019 e possui o capital social de R\$ 100.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.998.772/0001-86;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12619102-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata.

Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroom estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 283 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,

Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Pág.: 5

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (605.101,09 / (605.101,09 + 0,00)) (PC/(PC+ELP))	(c21)/(c21+c22))	1,00
EG	Endividamento Geral ((605.101,09 + 0,00) / 1.111.850,31) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,54
GA	Giro do Ativo 4.265.345,56 / 1.111.850,31 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	3,84
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (605.101,09 + 0,00) / 1.111.850,31 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,54
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (605.101,09 + 0,00) / 506.749,22 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	1,19
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (2.178,65 / 506.749,22) *100 (AP/PL)*100	(c123/c24)*100	0,43
ISG	Índice de Solvência Geral (1.111.850,31) / (605.101,09 + 0,00) A/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	1,84
LC	Liquidez Corrente 1.109.671,66 / 605.101,09 AC/PC	c11/c21	1,83
LG	Liquidez Geral (1.109.671,66 + 0,00) / (605.101,09 + 0,00) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	1,83
LI	Liquidez Imediata 526.595,85 / 605.101,09 DISP./PC	c111/c21	0,87
LS	Liquidez Seca (1.109.671,66 - 495.734,20) / 605.101,09 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,01
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((605.101,09 + 0,00) / 506.749,22) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	1,19

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 284 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Fim



Fis. nº 1026


Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 09:27 SOB N° 20230600166.
PROTOCOLO: 230600166 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306274889. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
T L S DE ABREU LTDA

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.





Fis, nº 1027

Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023, protocolo 230591817. 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:	T L S DE ABREU LTDA
Número de Registro:	21600126321
CNPJ:	34998772000186
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	
73476790363	FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	PI6382

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 10:40 SOB Nº 20230591817.
PROTOCOLO: 230591817 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306199151. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Fls. nº 1028


Rubrica

Pág.: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 295 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 295 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2





TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 295 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 295 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 10:40 SOB N° 20230591817.
PROTOCOLO: 230591817 DE 04/05/2023. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Fis. nº 1034
ash
Rubrica



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



CATEGORIA

Nº DO REGISTRO

CONTADOR

PI-006382/O-2

NOME

FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO

FILIAÇÃO

RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE
CARVALHO

Flavio Leonardo Ferreira de Carvalho



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

R

Fis. nº 1032

caosh
Rubrica

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten mark]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fis. nº 4033

CSB
Rubrica

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000986
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1814.3069.3382.3696

CSB



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fis. n.º 1034

asa
Rubrica

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000985
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1046.1987.1301.1615



Fis. nº 1035

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000989
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5804.6745.7373.7687



Fis. nº

1036

RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00000988

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 01/06/2023

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 4364.5619.5933.6247



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 278 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 278 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke.

Balanço Patrimonial

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86
Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,
Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fis. nº 1038

CASH
Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.176.654,13 D
11	Ativo Circulante	1.148.854,16 D
111	Disponível	153.964,07 D
11101	Caixa Geral	14.394,39 D
11101.0001	Caixa	14.394,39 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	139.569,68 D
11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil	139.569,68 D
113	Clientes	513.923,02 D
11301	Duplicatas a Receber	513.923,02 D
11301.0001	Clientes	513.923,02 D
114	Outros Créditos	208.454,04 D
11401	Empréstimos Concedidos	208.454,04 D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	208.454,04 D
116	Estoques	272.513,03 D
11601	Estoque de Mercadorias	272.513,03 D
11601.0001	Mercadorias	272.513,03 D
12	Ativo Não Circulante	27.799,97 D
122	Investimentos	25.621,32 D
12204	Consórcio e Leasing	25.621,32 D
12204.0001	Consórcios	25.621,32 D
123	Imobilizado	2.178,65 D
12301	Bens Em Operação	2.178,65 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	2.178,65 D
Total Ativo		1.176.654,13 D
2	*** Passivo ***	1.176.654,13 C
21	Passivo Circulante	186.940,36 C
211	Fornecedores	67.994,92 C
21101	Fornecedores Nacionais	67.994,92 C
21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	36.718,15 C
21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA	6.051,56 C
21101.0056	F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	1.140,00 C
21101.0075	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.342,86 C
21101.0102	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	14.700,23 C
21101.0172	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	3.497,12 C
21101.0179	FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.545,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	118.945,44 C
21301	Impostos e Contribuições	117.324,34 C
21301.0001	ICMS a Recolher	88.689,27 C
21301.0010	Simplex a Recolher	28.611,90 C
21301.0011	ICMS - Antecipação Parcial	23,17 C
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciarias	1.621,10 C
21302.0001	INSS a Recolher	716,77 C
21302.0002	FGTS a Recolher	904,33 C
24	Patrimônio Líquido	989.713,77 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	100.000,00 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86
Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,
Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fis. nº 1039

Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2023
24101.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	889.713,77 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	889.713,77 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	889.713,77 C
Total Passivo		1.176.654,13 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,

Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Fis. nº 1040

Ass
Rubrica

Página 265 de 279

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.739.266,15
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.739.266,15
010.01.01	Vendas de Mercadorias	4.739.266,15
(-) 020	Deduções da Receita	1.086.559,10
020.01	Impostos Faturados	1.086.559,10
020.01.01	ICMS	596.059,71
020.01.05	Simples	490.499,39
(=) 030	Receita Líquida	3.652.707,05
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.169.454,04
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.169.454,04
(=) 060	Lucro Bruto	2.483.253,01
(-) 070	Despesas Operacionais	486.387,51
070.02	Despesas Administrativas	475.326,72
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	(2.339,11)
070.03.01	Despesas Financeiras	3.209,98
070.03.02	Receitas Financeiras	(5.549,09)
070.04	Despesas Tributárias	13.399,90
(=) 110	Lucro Operacional	1.996.865,50
(-) 140	Despesas Não Operacionais	156.448,61
140.01	Despesas Não Operacionais	156.448,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.840.416,89

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Fis. nº

1041

Página 266 de 279

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86
Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,
Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fortes Contábil

Rubrica

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa T L S DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, no Bairro Formosa, Timon-MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa T L S DE ABREU LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21600126321 e 26/09/2019 e possui o capital social de R\$ 100.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 34.998.772/0001-86;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12619102-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroo estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,

Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fis. nº

1049

Página 267 de 279

Fortes Contábil

Abreu
Rubrica

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (186.940,36 / (186.940,36 + 0,00)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	1,00
EG	Endividamento Geral ((186.940,36 + 0,00) / 1.176.654,13) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,16
GA	Giro do Ativo 3.652.707,05 / 1.176.654,13 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	3,10
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (186.940,36 + 0,00) / 1.176.654,13 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,16
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (186.940,36 + 0,00) / 989.713,77 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,19
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (2.178,65 / 989.713,77) * 100 (AP/PL)*100	(c123/c24)*100	0,22
ISG	Índice de Solvência Geral (1.176.654,13) / (186.940,36 + 0,00) A/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	6,29
LC	Liquidez Corrente 1.148.854,16 / 186.940,36 AC/PC	c11/c21	6,15
LG	Liquidez Geral (1.148.854,16 + 0,00) / (186.940,36 + 0,00) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	6,15
LI	Liquidez Imediata 153.964,07 / 186.940,36 DISP./PC	c111/c21	0,82
LS	Liquidez Seca (1.148.854,16 - 272.513,03) / 186.940,36 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	4,69
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((186.940,36 + 0,00) / 989.713,77) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,19

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

Fim

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fis. nº 1043

Caixa
Rubrica

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	325	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco Bradesco S/A	655	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	BB RF CP Automático Empresa	326	X	X		Devedora
11103.0002-3	Aplicação BB Rende Fácil	703	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Empréstimos Concedidos			X		Devedora
11401.0001-4	F L Sampaio	5	X	X		Devedora
11401.0002-2	Mercosul	701	X	X		Devedora
11401.0003-0	Talyta Layza Sampaio de Abreu	702	X	X		Devedora
11401.0004-9	Empréstimos a Terceiros	798	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	ICMS Antecipado a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11409.0009-6	INSS a Recuperar	585	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
11411	Antecipação de Lucros			X		Devedora
11411.0001-8	Talyta Layza Sampaio de Abreu	509	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11601.0001-0	Mercadorias	21	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedores	656	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora

Continua...

[Handwritten signature]

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fis. nº 1044

Página 269 de 279

Fortes Contábil

Código	Descrição	Rubrica	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11902	Adiantamento a Fornecedores				X		Devedora
11902.0001-2	Adiantamento a Fornecedores Diversos		825	X	X		Devedora
12	Ativo Não Circulante				X		Devedora
121	Realizável a Longo Prazo				X		Devedora
12101	Clientes				X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber		41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas				X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas		42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores		43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas		44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais				X		Devedora
122	Investimentos				X		Devedora
12201	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial				X		Devedora
12202	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição				X		Devedora
12203	Outros Investimentos Permanentes				X		Devedora
12203.0001-0	Terrenos		331	X	X		Devedora
12203.0002-8	Prédios		332	X	X		Devedora
12204	Consórcio e Leasing				X		Devedora
12204.0001-4	Consórcios		792	X	X		Devedora
123	Imobilizado				X		Devedora
12301	Bens Em Operação				X		Devedora
12301.0001-3	Terrenos		334	X	X		Devedora
12301.0002-1	Prédios		335	X	X		Devedora
12301.0003-0	Equipamentos de Informática		336	X	X		Devedora
12301.0004-8	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		337	X	X		Devedora
12301.0005-6	Móveis e Utensílios		338	X	X		Devedora
12301.0006-4	Instalações Diversas		339	X	X		Devedora
12301.0007-2	Veículos		340	X	X		Devedora
12301.0008-0	Outras Imobilizações		341	X	X		Devedora
12302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada				X		Credora
12302.0001-8	Terrenos		342	X	X		Credora
12302.0002-6	Prédios		343	X	X		Credora
12302.0003-4	Instalações Industriais		344	X	X		Credora
12302.0004-2	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		345	X	X		Credora
12302.0005-0	Móveis e Utensílios		346	X	X		Credora
12302.0006-9	Instalações Diversas		347	X	X		Credora
12302.0007-7	Veículos		348	X	X		Credora
12302.0008-5	Imobilizações Em Andamento		349	X	X		Credora
124	Bens Intangíveis				X		Devedora
12401	Intangível				X		Devedora
12402	Amortização do Intangível				X		Credora
125	Diferido				X		Devedora
12501	Gastos Implantação Pre-Operacionais				X		Devedora
12501.0001-9	Gastos de Organização/Administração		351	X	X		Devedora
12501.0002-7	Estudos Projetos e Detalhamentos		352	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***				X		Credora
21	Passivo Circulante				X		Credora
211	Fornecedores				X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais				X		Credora
21101.0001-4	Juvenildo S. Sobrinho		621	X	X		Credora
21101.0002-2	ALAMO SOUSA RICARTE - ME		623	X	X		Credora
21101.0003-0	JUVENILDO S SOBRINHO		624	X	X		Credora
21101.0004-9	F L SAMPAIO DE ABREU		625	X	X		Credora
21101.0005-7	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		626	X	X		Credora
21101.0006-5	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		627	X	X		Credora
21101.0007-3	JRR FABRICACAO E COMERCIO DE EMBALAGENS		628	X	X		Credora
21101.0008-1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		629	X	X		Credora
21101.0009-0	W Sousa T Rosa LTDA		630	X	X		Credora
21101.0010-3	Aleksander cesa		631	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fis. nº 1045

Fortes Contábil

Código	Descrição	Rubrica	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0011-1	Rodocargas Nord Transp		632	X	X		Credora
21101.0012-0	DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA		635	X	X		Credora
21101.0013-8	CRISTOVAO DO NASCIMENTO		636	X	X		Credora
21101.0014-6	N DA SILVA COSTA		637	X	X		Credora
21101.0015-4	F & S COMERCIAL LTDA - (CARAMURU)		638	X	X		Credora
21101.0016-2	RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO		639	X	X		Credora
21101.0017-0	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI		640	X	X		Credora
21101.0018-9	P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I		641	X	X		Credora
21101.0019-7	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		643	X	X		Credora
21101.0020-0	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		644	X	X		Credora
21101.0021-9	INDUSTRIA QUIMICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		645	X	X		Credora
21101.0022-7	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		646	X	X		Credora
21101.0023-5	CONFECOES MAIS UM - EIRELI		648	X	X		Credora
21101.0024-3	MATRIXPROMO PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		649	X	X		Credora
21101.0025-1	FOUR ONE IND. E COM. EIRELI		650	X	X		Credora
21101.0026-0	Fornecedores Diversos		651	X	X		Credora
21101.0027-8	Jose da Silva Sousa		653	X	X		Credora
21101.0028-6	MATEUS SUPERMERCADOS SA		658	X	X		Credora
21101.0029-4	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		659	X	X		Credora
21101.0030-8	MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		660	X	X		Credora
21101.0031-6	FC OLIVEIRA E CIA LTDA		661	X	X		Credora
21101.0032-4	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		662	X	X		Credora
21101.0033-2	HUT CONFECOES - EIRELI - EPP		663	X	X		Credora
21101.0034-0	DAHIT MODAS EIRELI		664	X	X		Credora
21101.0035-9	ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS		665	X	X		Credora
21101.0036-7	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER		666	X	X		Credora
21101.0037-5	WHIRLPOOL S.A.		667	X	X		Credora
21101.0038-3	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		668	X	X		Credora
21101.0039-1	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L		669	X	X		Credora
21101.0040-5	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		670	X	X		Credora
21101.0041-3	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		671	X	X		Credora
21101.0042-1	ELECTROLUX DO BRASIL S/A		672	X	X		Credora
21101.0043-0	NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA		673	X	X		Credora
21101.0044-8	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		674	X	X		Credora
21101.0045-6	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF		675	X	X		Credora
21101.0046-4	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		676	X	X		Credora
21101.0047-2	M FELIPE DA SILVA EIRELI		677	X	X		Credora
21101.0048-0	DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN		678	X	X		Credora
21101.0049-9	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA		679	X	X		Credora
21101.0050-2	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .		680	X	X		Credora
21101.0051-0	BIATEX IMPREGNADORA LTDA		681	X	X		Credora
21101.0052-9	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR		682	X	X		Credora
21101.0053-7	LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		683	X	X		Credora
21101.0054-5	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA		684	X	X		Credora
21101.0055-3	ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA		685	X	X		Credora
21101.0056-1	F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD		686	X	X		Credora
21101.0057-0	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		687	X	X		Credora
21101.0058-8	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		688	X	X		Credora
21101.0059-6	LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E		689	X	X		Credora
21101.0060-0	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ		690	X	X		Credora
21101.0061-8	Fabricio A dos Santos		694	X	X		Credora
21101.0062-6	W S R EIRELI		697	X	X		Credora
21101.0063-4	FERNANDO M LIMA EIRELI		698	X	X		Credora
21101.0064-2	L PINHO DOS SANTOS EIRELI		699	X	X		Credora
21101.0065-0	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		704	X	X		Credora
21101.0066-9	MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821		705	X	X		Credora
21101.0067-7	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP		706	X	X		Credora
21101.0068-5	CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI		707	X	X		Credora
21101.0069-3	MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO		708	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fis. nº 1046

Fortes Contábil

Código	Descrição	Rubrica	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0070-7	VIA VAREJO S/A		709	X	X		Credora
21101.0071-5	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		710	X	X		Credora
21101.0072-3	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO		711	X	X		Credora
21101.0073-1	MAGAZINE LUIZA S/A		712	X	X		Credora
21101.0074-0	ANDRE & CIA LTDA ME		713	X	X		Credora
21101.0075-8	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		714	X	X		Credora
21101.0076-6	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715	X	X		Credora
21101.0077-4	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		716	X	X		Credora
21101.0078-2	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME		717	X	X		Credora
21101.0079-0	LOURIVAL BEZERRA FREITAS		718	X	X		Credora
21101.0080-4	MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168		719	X	X		Credora
21101.0081-2	PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI		720	X	X		Credora
21101.0082-0	F. ASSMANN LTDA		721	X	X		Credora
21101.0083-9	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA		722	X	X		Credora
21101.0084-7	V. C. FONTENELE - ME		723	X	X		Credora
21101.0085-5	DRG COMERCIO ELETRONICOS		724	X	X		Credora
21101.0086-3	J S L GOMES		725	X	X		Credora
21101.0087-1	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD		726	X	X		Credora
21101.0088-0	GPTRONICS PAINELIS ELETRONICOS EIRELI		727	X	X		Credora
21101.0089-8	AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO		728	X	X		Credora
21101.0090-1	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT		729	X	X		Credora
21101.0091-0	CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP		730	X	X		Credora
21101.0092-8	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		731	X	X		Credora
21101.0093-6	BALDUINO E CIA LTDA		732	X	X		Credora
21101.0094-4	CAMILA LIMA DE OLIVEIRA		733	X	X		Credora
21101.0095-2	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA		734	X	X		Credora
21101.0096-0	FORT FLEX COMERCIAL LTDA		735	X	X		Credora
21101.0097-9	M. F. AUDIO E MUSICA LTDA		736	X	X		Credora
21101.0098-7	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		737	X	X		Credora
21101.0099-5	SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME		738	X	X		Credora
21101.0100-2	MANINHO PRESENTES LTDA		739	X	X		Credora
21101.0101-0	ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		740	X	X		Credora
21101.0102-9	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA		741	X	X		Credora
21101.0103-7	F DE F COSTA		742	X	X		Credora
21101.0104-5	BH AUDIO E VIDEO LTDA		743	X	X		Credora
21101.0105-3	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		744	X	X		Credora
21101.0106-1	MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS		745	X	X		Credora
21101.0107-0	MARILENE O DA SILVA ME		746	X	X		Credora
21101.0108-8	ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS		747	X	X		Credora
21101.0109-6	INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		748	X	X		Credora
21101.0110-0	EBAZAR.COM.BR. LTDA		749	X	X		Credora
21101.0111-8	BRINDES TIP LTDA		750	X	X		Credora
21101.0112-6	VIP IMPORT BRINDES LTDA.		751	X	X		Credora
21101.0113-4	ESS?NCIAS E FESTAS CONFEITARIA LTDA		752	X	X		Credora
21101.0114-2	MCB COMERCIAL LTDA		753	X	X		Credora
21101.0115-0	TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		754	X	X		Credora
21101.0116-9	M VEZARO LTDA		755	X	X		Credora
21101.0117-7	ELVIS MONTEIRO PAIVA 37800239896		756	X	X		Credora
21101.0118-5	ROLANDIA COLCHOES LTDA.		757	X	X		Credora
21101.0119-3	FILIFE ANTONIO ORTIZ COSER		758	X	X		Credora
21101.0120-7	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONIC		759	X	X		Credora
21101.0121-5	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO		760	X	X		Credora
21101.0122-3	FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME		761	X	X		Credora
21101.0123-1	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO		762	X	X		Credora
21101.0124-0	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS		763	X	X		Credora
21101.0125-8	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		764	X	X		Credora
21101.0126-6	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT		765	X	X		Credora
21101.0127-4	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI		766	X	X		Credora
21101.0128-2	MAX COMUNICACAO VISUAL LTDA		767	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fis. nº 1047

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0129-0	COMERCIAL EQIP LTDA	768	X	X		Credora
21101.0130-4	KABUM S.A.	769	X	X		Credora
21101.0131-2	RALL ATACADISTA LTDA	770	X	X		Credora
21101.0132-0	SIGNMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS	771	X	X		Credora
21101.0133-9	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	772	X	X		Credora
21101.0134-7	D F BEZERRA	773	X	X		Credora
21101.0135-5	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	774	X	X		Credora
21101.0136-3	L L COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	775	X	X		Credora
21101.0137-1	WELDER GILBERTO LIMA	776	X	X		Credora
21101.0138-0	RODRIGO FIGUEIREDO DE FARIAS	777	X	X		Credora
21101.0139-8	WIKI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	778	X	X		Credora
21101.0140-1	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813	779	X	X		Credora
21101.0141-0	POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	780	X	X		Credora
21101.0142-8	RAISEFALL VARIEDADES LTDA	781	X	X		Credora
21101.0143-6	ROGER BORGES ALBUQUERQUE 46320428899	782	X	X		Credora
21101.0144-4	VIZUKI LTDA	783	X	X		Credora
21101.0145-2	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	784	X	X		Credora
21101.0146-0	DEJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	785	X	X		Credora
21101.0147-9	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	786	X	X		Credora
21101.0148-7	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	787	X	X		Credora
21101.0149-5	PAULO CEZAR SANTOS MATOS 13647231827	788	X	X		Credora
21101.0150-9	AJJ SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME	789	X	X		Credora
21101.0151-7	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	790	X	X		Credora
21101.0152-5	R LOG TRANSPORTES LTDA	791	X	X		Credora
21101.0153-3	MOTRIZ COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	794	X	X		Credora
21101.0154-1	F. L. F. MACEDO	795	X	X		Credora
21101.0155-0	M D DE S ARCELINO EIRELI	796	X	X		Credora
21101.0156-8	STORMI STORE COMERCIO LTDA	799	X	X		Credora
21101.0157-6	SELTAR SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	800	X	X		Credora
21101.0158-4	BYSPOS PRESENTES LTDA	801	X	X		Credora
21101.0159-2	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	802	X	X		Credora
21101.0160-6	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA E	803	X	X		Credora
21101.0161-4	CREACOES KAELE LTDA	804	X	X		Credora
21101.0162-2	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSO	805	X	X		Credora
21101.0163-0	MAKILY COMERCIO DE ROUPAS LTDA	806	X	X		Credora
21101.0164-9	HENRI TRAMPOLIM LTDA	807	X	X		Credora
21101.0165-7	PNG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTD	808	X	X		Credora
21101.0166-5	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	809	X	X		Credora
21101.0167-3	FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS EIRELI	810	X	X		Credora
21101.0168-1	C.R SILVA FREITAS	811	X	X		Credora
21101.0169-0	49.623.503 MATHEUS FAVA LIMA	812	X	X		Credora
21101.0170-3	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	813	X	X		Credora
21101.0171-1	SCRAPFAST COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM	814	X	X		Credora
21101.0172-0	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	815	X	X		Credora
21101.0173-8	CASA DO PICAPAU LTDA	816	X	X		Credora
21101.0174-6	JACKSON WILIAN DURANTE BECKE	817	X	X		Credora
21101.0175-4	DELTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT	818	X	X		Credora
21101.0176-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	819	X	X		Credora
21101.0177-0	C2 COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO L	820	X	X		Credora
21101.0178-9	BARROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	821	X	X		Credora
21101.0179-7	FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	822	X	X		Credora
21101.0180-0	TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	823	X	X		Credora
21101.0181-9	TERESINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME	824	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201.0001-7	F L Sampaio de Abreu	622	X	X		Credora
21201.0002-5	MERCOSUL	695	X	X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	ICMS - Antecipação Parcial	83	X	X		Credora
21301.0012-5	ICMS - Diferença de Alíquota	642	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
21302.0007-3	Salários a Pagar	367	X	X		Credora
21302.0008-1	Pró-labores a Pagar	368	X	X		Credora
21302.0009-0	13o.Salário a Pagar	369	X	X		Credora
21302.0010-3	Férias a Pagar	370	X	X		Credora
21302.0011-1	Rescisoes a Pagar	371	X	X		Credora
21302.0012-0	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	372	X	X		Credora
21302.0013-8	Comissões a Pagar	373	X	X		Credora
21302.0014-6	Salário Família a Pagar	374	X	X		Credora
21302.0015-4	Pensão Alimentícia a Pagar	375	X	X		Credora
21302.0016-2	Contribuição Social	552	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Alugueis a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Energia a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Plano de Saúde a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Assinaturas a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	13º Salário a Pagar	652	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	633	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisões a Pagar	634	X	X		Credora
21601.0017-4	Internet a Pagar	700	X	X		Credora
21601.0020-4	Assessoria Contábil a Pagar	647	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fis. nº 1049

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
219	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
21901	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
21901.0001-6	Talyta Layza Sampaio de Abreu	511	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
22101	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101.0001-6	Empréstimos e Financiamentos	355	X	X		Credora
22102	Parcelamentos Tributários			X		Credora
222	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
22201	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
22201.0001-9	Receitas de Exercícios Futuros	357	X	X		Credora
22201.0002-7	(-) Custos/Despesas Vinculadas às Rec. de Exerc. Futuros	358	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101.0001-0	Talyta Layza Sampaio de Abreu	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
32	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
321	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101.0001-4	Compras de Mercadorias	137	X			Devedora
32101.0002-2	Fretes s/ Compras	138	X			Devedora
32101.0003-0	(-) Devolução de Compras	139	X			Credora
32101.0004-9	Estoque Inicial	365	X			Devedora
32101.0005-7	(-) Estoque Final	366	X			Credora
32101.0007-3	Bonificações Recebidas	439	X			Devedora
32101.0008-1	(-) ICMS s/ Compras	793	X			Credora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34102-9	despesas com vendas	620	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Fis. nº 3050

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Aluguéis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Segurança e Proteção	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio/Ar Condicionado	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
34201.0048-7	Serviços Prestados PJ	398	X			Devedora
34201.0049-5	Serviços Prestados PF	535	X			Devedora
34201.0050-9	Comissões Sobre Vendas	657	X			Devedora
34201.0051-7	Combustíveis e lubrificantes	691	X			Devedora
34201.0052-5	Conservação do imobilizado	692	X			Devedora
34201.0053-3	Brindes	693	X			Devedora
34201.0054-1	Exames	696	X			Devedora
34201.0055-0	CRF - MA	797	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	IR S/ APLICAÇÃO	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Varição Monetária	281	X			Devedora

Rubrica

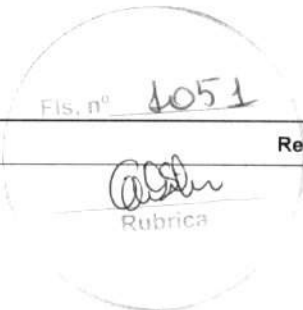
Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Fis. nº 1051



Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
34401.0002-4	Varição Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Antecipação Parcial	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS Cumulativo	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS Cumulativo	288	X			Devedora
34501.0007-8	IRRF	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
34501.0012-4	ICMS - ST Entrada	553	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Despesas Indedutíveis	654	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Vendas de Mercadorias e Serviços					Credora
41101.0001-0	Revenda de Mercadorias	300	X			Credora
41102	(-) Deduções da Receita Bruta					Devedora
41102.0001-5	ICMS	302	X			Devedora
41102.0002-3	PIS	359	X			Devedora
41102.0003-1	COFINS	360	X			Devedora
41102.0004-0	ISS	361	X			Devedora
41102.0005-8	SIMPLES	362	X			Devedora
41103	(-) Devoluções e Abatimentos					Devedora
41103.0001-0	Devoluções de Vendas	363	X			Devedora
41103.0002-8	Descontos/Abatimentos Incondicionais	364	X			Devedora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Receitas de Bonificações	311	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-

Continua...

Plano de Contas

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Fis. nº 1052

Rubrica



Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 278 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 278 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia Administradora
CPF: 048.576.813-58
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC/PI 6382/O-2

A handwritten signature in cursive, located at the bottom right of the page.



Fis. nº 1054

Assinatura
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 09:08 SOB Nº 20240488768.
PROTOCOLO: 240488768 DE 15/04/2024. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Assinatura



Assinatura
Rúbrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405342511 em 17/04/2024, protocolo 240488768. 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:	T L S DE ABREU LTDA
Número de Registro:	21600126321
CNPJ:	34998772000186
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	PI6382/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 09:08 SOB Nº 20240488768.
PROTOCOLO: 240488768 DE 15/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405342511. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Assinatura



Fis, nº 1056

ALSO
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/05/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1463.2404.2718.3032

R



Fis. n.º 1057

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1798.1739.2053.2367



Fis. nº 1058

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000655
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2784.3726.4353.4667



Fis. n.º 4059

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000656
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5746.6687.7315.7628



Fis. n.º 1060

Ass
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00002500
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5836.6778.7405.7719

[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fis. nº 1064

Ass
Rubrica

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00002499
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5192.6133.6761.7075



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fis. nº 1062

Rubrica

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00002501
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2906.4161.4475.4788



Fis. nº 1063


Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00002502
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2306.3561.3875.4189

Fis. nº 1064

Rubrica

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

A empresa **T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA** inscrita sob o CNPJ de nº **34.998.772/0001-86**, situada no endereço **RUA MANOEL BATISTA, 3035, SALA A, FORMOSA, TIMON/MA**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:

- 1) Atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do certame licitatório supracitado.
- 2) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.
- 3) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998. Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: ()SIM (**x**) **NÃO**

OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.

5) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

6) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;

Timon/MA, 05 de junho de 2024.

**TALYTA LAYZA
SAMPAIO DE
ABREU:04857681358**

Assinado de forma digital por
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE
ABREU:04857681358
Dados: 2024.06.05 08:40:10 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu
R.G. n.º 3.177.417 SSP-PI
C.P.F. n.º 048.576.813-58
Proprietária

T L S DE ABREU LTDA
T. L. S. DISTRIBUIDORA
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Insc. Est. 12.619.102-1
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Rubrica

Fis. n° 1065

Carvalho
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **T L S DE ABREU LTDA (TLS DISTRIBUIDORA)**, CNPJ n° **34.998.772/0001-86**, para fins de habilitação e demonstração de sua qualificação econômico-financeira, que os índices econômicos presentes no balanço patrimonial atendem aos índices exigidos no edital.

Timon/MA, 29 de maio de 2024.

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
0363

Assinado de forma digital por
FLAVIO LEONARDO FERREIRA
DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2024.05.29 14:31:00
-03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
C.P.F. n.º 734.767.903-63
CRC/UF: PI-006382/O

distribuidora

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fis. nº 1066

Ass
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 06/06/2024 13:16:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T L S DE ABREU LTDA**
CNPJ: **34.998.772/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (01/04/2026) - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

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

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

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

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

PROPOSTA READEQUADA

ÓRGÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA
 CNPJ: 06.137.293/0001-30

DADOS DA MODALIDADE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN

Objeto:

Tipos: **MEJOR PREÇO POR ITEM.**

Data: **05/06/2024**

Horário: **09:30h**

Registro de preço para fornecimento de material de expediente, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Fis. nº 1067

Assinatura
 Rubrica

DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 INSC. ESTADUAL: 12.619102-6 INSC. MUNICIPAL: 104856
 Endereço: Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA
 Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1
 Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Produto detalhado	Und	Qtde	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit por item	Valor total por item
1	ADENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS	UNIDADE	40	LORIGRAF	LORIGRAF	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 25,00	um mil reais
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS	UNIDADE	80	RADEX	TONBRAS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,75	setecentos e cinquenta reais
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 23,33	trezentos e cinquenta reais
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 30,00	quatrocentos e cinquenta reais
30	ELASTICO AMARELO Nº18, PCT C/ 100 GRAMAS	UND	80	MAMUTH	MAMUTH	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,40	cento e noventa e dois reais
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,55	três mil, seiscentos e quarenta reais
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,90	cinco mil, quinhentos e vinte reais
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 11,90	oitocentos e trinta e três reais
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G	UNIDADE	480	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,50	um mil, duzentos reais
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID	PACOTE	80	DAC	DAC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,50	um mil, quatrocentos reais
65	PASTA CATALAGO/PORTFOLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	UNIDADE	120	ACP	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,50	novecientos reais
66	PASTA SUSPENSÃO PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	CAIXA	40	POLYCART	POLYCART	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 43,00	um mil, setecentos e vinte reais
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID	CAIXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 27,60	um mil, novecentos e trinta e dois reais
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID	CAIXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 21,50	um mil, quinhentos e cinco reais
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W	UNIDADE	40	LEOARTE	LEOARTE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,61	trezentos e quarenta e quatro reais
77	PLACA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	1000	ISOPLAST	ISOPLAST LTDA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,69	quatro mil, seiscentos e noventa reais
80	FRANCHETA PORTATIL MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESURA: 3MM, COR: PUMÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR NIQUELADO	UNIDADE	80	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,55	seiscentos e quarenta e quatro reais
81	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATÉ 70 FOLHAS, CX COM 12 UNID	UNIDADE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,32	quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos
82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX COM 12 UNID	PACOTE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 10,95	setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	UNIDADE	400	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 5,28	dois mil, cento e doze reais
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	820	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,80	seiscentos e cinquenta e seis reais
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT	ROLO	80	SANTA FÉ	SANTA FÉ	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 83,00	seis mil, seiscentos e quarenta reais
88	TESOURA PLÁSTICO MULTUSO INOX CABO 21CM	UNIDADE	40	MASTER	MASTER	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,57	trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos
Valor total										R\$ 37.970,10

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Assinatura

Item	Produto detalhado	Unid	Qtd	Marc	Fabricante	Validade	Garantia	N. De Registro	Valor unit por Item	Valor total por Item
------	-------------------	------	-----	------	------------	----------	----------	----------------	---------------------	----------------------

DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagem adequada.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

A proposta é válida por: 90 dias

O prazo de entrega é de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida por cada Secretaria Participante.

Condições de pagamento conforme o edital.



Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - unguai - Teresina/PI CEP: 64.073-540
obs: representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 05 de junho de 2024

TALYTA LAYZA SAMPAIO Assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
DE ABREU:04857681358 Dados: 2024.06.05 15:47:18 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu

Rg. Nº 3.177.417 SSP-PI

CPF Nº 048.576.813-58

Proprietária

T L S DE ABREU LTDA
T. L. S. DISTRIBUIDORA
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Insc. Est. 12.619.102-1
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

distribuidora

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

PROPOSTA REAL E QUADA

ÓRGÃO	DADOS DA MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA CNPJ: 06.137.293/0001-30	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN Objeto:
Tipo: MEHOR PREÇO POR ITEM. Data: 05/06/2024 Horário: 09:30h	Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

DADOS EMPRESARIAIS
T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA CNPJ: 34.998.772/0001-86 INSC. ESTADUAL: 12.619102-6 INSC. MUNICIPAL: 104856 Endereço: Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1 Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

MATERIAL DE EXPEDIENTE											COMPOSIÇÃO DE CUSTO								
Item	Produto detalhado	Unid	Qtd	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit (por item)	Valor total (por item)	NP nº	Custo	Disp. Adm.	Frete	PV	Tributos	PU-IMP	Lance	Preço
65	PASTA 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	C/ UNIDADE	120	ACP	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	112	R\$ 5,62	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 5,77	R\$ 1,10	R\$ 6,87	R\$ 0,63	ok
Valor total: novecentos reais											R\$ 900,00								

DIRETAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutir o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não houve conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

A proposta é válida por: 90 dias

O prazo de entrega é de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida por cada Secretaria Participante.

Condições de pagamento conforme o edital.

NOTAS EXPLICATIVAS

* Valor constante em nota fiscal.

* Despesas Administrativas: Água, energia, internet, salários e benefícios.

* Fretes: Gastos com combustível e manutenção veicular.

* Empresa optante pelo Simples Nacional, ocupando atualmente a 6ª Faixa. Para efeitos de Alíquota de Tributação, considera-se o Anexo I da LC nº 123 de 2006.

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:
 Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
 RG: 3.177.417 SSP-PI
 CPF: 048.576.813-58
 Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - urugual - Teresina/PI CEP: 64.073-540
obs: representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 05 de junho de 2024.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
 Assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
 Dados: 2024.06.05 15:50:51 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu
 Rg. Nº 3.177.417 SSP-PI
 CPF Nº 048.576.813-58
 Proprietária


T L S DE ABREU LTDA
 T. L. S. DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 Insc. Est. 12.619.102-1
 Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
 licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

T L S DE ABREU LTDA
TLS DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 Inscrição Estadual: 12.619102-6
 Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.
 Fone: (86) 9.8179-9358
 E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com



Fis. nº 1070

RECEBEMOS DE F DE F COSTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.112
		SÉRIE: 1

F DE F COSTA AVE DOIS, 1916 - ***** - CIDADE NOVA, Timon, MA - CEP: 65633566	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0347 2389 7300 0127 5500 1000 0001 1210 0506 0057
	Nº 000.000.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	421230007634989 - 14/03/2023 16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
127658122	47.238.973/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		34.998.772/0001-86	10/03/2023
T L S DE ABREU LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MANOEL BATISTA, 3035 - SALA A	FORMOSA	65636-050	10/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Timon		MA	17:40
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		126191026	

FATURA

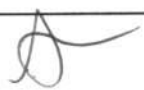
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,39			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,39		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Papel celofane, diversas cores c/50fl. MARCA VMP	39261000	041	5102	PCT	12,0000	26,0400	312,48					
02	Papel couche 180gr 210x297 pet com 100fl. MARCA BAAG BAHIA	39261000	041	5102	PCT	18,0000	6,9300	124,74					
03	Papel crepon 0 48x2mts MARCA ARTFLOC	39261000	041	5102	FL	15,0000	5,6000	84,00					
04	Papel de seda pacote com 100 folhas. MARCA VMP	39261000	041	5102	PCT	11,0000	5,9500	65,45					
05	Papel glossy foto alto brilho A4 c/50 fls. MARCA BAAG BAHIA	39261000	041	5102	PCT	10,0000	6,1200	61,20					
06	Papel laminado, diversas cores com 40fl. MARCA VMP	39261000	041	5102	PCT	15,0000	53,2000	798,00					
07	Papel madeira 66x96 com 100 fls. MARCA SCRITY	39261000	041	5102	PCT	8,0000	51,1800	409,44					
08	Papel ofício 2, medindo 216x330, resma c/ 500 folhas MARCA CHARMEX	39261000	041	5102	RM	14,0000	13,3000	186,20					
09	Papel vergê, A4, dimensões 210 x 297, c/ 180g, diversas cores cx c/ 50 folhas. MARCA BAAG BAHIA	39261000	041	5102	RM	12,0000	7,4700	89,64					
10	Pasta aba 1/2 ofício transparente. MARCA ACP	39261000	041	5102	UND	12,0000	0,7000	8,40					
11	Pasta aba ofício transparente. MARCA ACP	39261000	041	5102	ACP	9,0000	1,0800	9,72					
12	Pasta arquivo morto em plástico polionda MARCA POLIBRAS	39261000	041	5102	UND	9,0000	3,4100	30,69					
13	Pasta az ofício lombo largo/estrito, em pvc rígido, com trava removível e confeccionada em aço inoxidável. MARCA FRAMA	39261000	041	5102	UND	10,0000	6,5800	65,80					
14	Pasta catálogo, para 100 envelopes plásticos com quatro furos e de espessura média, capa pvc, tamanho ofício. MARCA ACP	39261000	041	5102	UND	10,0000	8,1500	81,50					
15	Pasta catálogo, para 50 envelopes plásticos com quatro	39261000	041	5102	UND	17,0000	5,6200	95,54					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Fis. nº 1071

[Handwritten Signature]

F DE F COSTA

AVE DOIS, 1916 - ***** - CIDADE NOVA, Timon, MA - CEP: 65633566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.112

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0347 2389 7300 0127 5500 1000 0001 1210 0506 0057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230007634989 - 14/03/2023 16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127658122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.238.973/0001-27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	furos e de espessura média, capa pvc, tamanho officio. MARCA ACP												
16	Pasta classificador duplo timbrada com grampo plástico 290gr MARCA POLYCART	39261000	041	5102	UND	12,0000	2,2700	27,24					
17	Pasta classificador pvc com grampo trilho MARCA ACP	39261000	041	5102	UND	18,0000	0,9400	16,92					
18	Pasta com aba e elástico diversas cores (papelão). MARCA POLYCART	39261000	041	5102	UND	9,0000	1,2600	11,34					
19	Pasta com grampo trilho de papelão plastificado. MARCA POLYCART	39261000	041	5102	UND	12,0000	0,9100	10,92					
20	Pasta pvc transparente 4 cm. MARCA ACP	39261000	041	5102	UND	14,0000	1,9800	27,72					
21	Pasta sanfonada, em pvc c/ 31 divisões tamanho officio. MARCA ACP	39261000	041	5102	UND	9,0000	12,1200	109,08					
22	Pasta suspensa marmorizada plastificada. MARCA POLYCART	39261000	041	5102	UND	18,0000	1,7500	31,50					
23	Percevejo cx. c/ 100 und. MARCA BRW	39261000	041	5102	CX	18,0000	0,9700	17,46					
24	Perfurador universal 2 furos metal 20/25 folhas. MARCA MASTERPRINT	39261000	041	5102	UND	8,0000	10,9700	87,76					
25	Perfurador, metálico, com capacidade para perfurar no mínimo 100 folhas de papel 75g/m. MARCA MASTERPRINT	39261000	041	5102	UND	15,0000	98,7000	1.480,50					
26	Pilha AA alcalina de 1,5 volts MARCA PANASONIC	39261000	041	5102	UND	13,0000	0,4900	6,37					
27	Pilha AAA palito alcalina de 1,5 volts MARCA PANASONIC	39261000	041	5102	UND	7,0000	0,5300	3,71					
28	Pilha D grande de 1,5 volts MARCA PANASONIC	39261000	041	5102	UND	9,0000	1,3800	12,42					
29	Pincel Hidrocor Fino - Ponta de Nylon MARCA LEO LEO	39261000	041	5102	ESTJ	14,0000	4,6000	64,40					
30	Pincel hidrocor grosso - ponta de naylon MARCA LEO LEO	39261000	041	5102	ESTJ	10,0000	25,0900	250,90					
31	Pistola de cola quente grande. MARCA LEO LEO	39261000	041	5102	UND	10,0000	10,3400	103,40					
32	Pistola de cola quente pequena MARCA LEO LEO	39261000	041	5102	UND	18,0000	8,2400	148,32					
33	Porta durex 12x40 (grande). MARCA JOCAR OFFIC	39261000	041	5102	UND	12,0000	13,6300	163,56					
34	Porta lápis 3 lugares. MARCA WALEU	39261000	041	5102	UND	13,0000	5,0100	65,13					
35	Prancheta tamanho officio acrílico diversas cores. MARCA WALEU	39261000	041	5102	UND	9,0000	8,2800	74,52					
36	Quadro branco de acrílico alumínio 120 x150. MARCA STALO	39261000	041	5102	UND	15,0000	122,8800	1.843,20					
37	Quadro branco de acrílico alumínio 120 x200. MARCA STALO	39261000	041	5102	UND	20,0000	137,7600	2.755,20					
38	Quadro branco de acrílico alumínio 120 x300. MARCA STALO	39261000	041	5102	UND	20,0000	183,0900	3.661,80					
39	Quadro cortiça 120x150 alumínio. MARCA STALO	39261000	041	5102	UND	15,0000	122,8700	1.843,05					
40	Quadro feltro 120x150 alumínio. MARCA STALO	39261000	041	5102	UND	15,0000	122,8700	1.843,05					
41	Quadro negro madeira, medindo 200x120. MARCA SOUZA	39261000	041	5102	UND	10,0000	121,8000	1.218,00					
42	Reabastecedor para pincel atômico cores variadas 40 ml. MARCA BRW	39261000	041	5102	UND	10,0000	2,1000	21,00					
43	Reabastecedor para pincel para quadro de acrílico branco cores variadas 20ml MARCA BRW	39261000	041	5102	UND	7,0000	2,1000	14,70					
44	Régua plástica transparente 30cm. MARCA BRW	39261000	041	5102	UND	11,0000	0,4100	4,51					
45	Régua plástica transparente 50cm. MARCA WALEU	39261000	041	5102	UND	10,0000	2,2700	22,70					
46	Rolo de tnt 50 metros 40gr/m2 1,40m cores polipropileno MARCA SANTA FE	39261000	041	5102	PCT	15,0000	53,9000	808,50					
47	Tabuada do estudando simples. MARCA BAGG BAIHA	39261000	041	5102	UND	18,0000	0,3900	7,02					
48	Tesoura de picotar MARCA TRIS	39261000	041	5102	UND	12,0000	3,7800	45,36					

[Handwritten Signature]

Fis. nº 1072

Ass
Rubrica

F DE F COSTA

AVE DOIS, 1916 - ***** - CIDADE NOVA, Timon, MA - CEP:
65633566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.112

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0347 2389 7300 0127 5500 1000 0001 1210 0506 0057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230007634989 - 14/03/2023 16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127658122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.238.973/0001-27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	Tesoura, com ponta medindo 20cm. MARCA BRW	39261000	041	5102	UND	10,0000	2,9400	29,40					
50	Tesoura, sem ponta, escolar, diversas cores inox. MARCA BRW	39261000	041	5102	UND	14,0000	1,1300	15,82					
51	Tinta guache tinta a base de água, resinas, pigmentos, espessantes e conservantes MARCA KOALA	39261000	041	5102	ESTJ	12,0000	1,8700	22,44					
52	Tinta para artesanato plástica PVA, frasco c/ 37ml cores variadas. Ind. Brasileira MARCA ACRILEX	39261000	041	5102	UND	11,0000	1,6400	18,04					
53	Tinta para carimbo azul preta 40ml. MARCA BRW	39261000	041	5102	UND	10,0000	3,4700	34,70					
54	Tinta para pintura a dedo, conjunto com 06 unidades de 30ml MARCA KOALA	39261000	041	5102	ESTJ	16,0000	2,0900	33,44					
55	Tinta para pintura facial Conjunto 06 frascos de pasta colorida de 5g cada MARCA KOALA	39261000	041	5102	ESTJ	15,0000	2,0900	31,35					
56	Tinta para tecido frasco com 37ml, cores variadas. Ind. Brasileira MARCA ACRILEX	39261000	041	5102	UND	7,0000	2,1300	14,91					
57	Transferidor escolar plástico, tamanho 12cm, com 360°. MARCA WALEU	39261000	041	5102	UND	17,0000	1,1900	20,23					

Ass



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AO PREGOEIRO da Prefeitura de DOM PEDRO - MA

Pregão Eletrônico nº 014/2024

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Endereço: Travessa Doca Sereno, 34

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Telefone: 99 981913248

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Nome completo do responsável: OLIAN DE SOUSA LIMA / CPF: 244.570.512-68 / RG: RGº 48960695-4 SSP – MA

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: SIM

Inscrição Estadual: 123618657

Bairro: centro

Estado: Maranhão

E-mail: zamesboy@gmail.com

Conta Corrente: 33703-0

PRAZO DE ENTREGA: 07 dias



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALORES		VALIDADE
						Vlr. Unit	Vlr. Total	
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID	faber	125LVZF	CAIXA	10	R\$ 10,50	R\$ 105,00	12 MESES
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND	são roque	106178550	PACOTE	120	R\$ 12,40	R\$ 1.488,52	12 MESES
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID	faber	7024posbr	CAIXA	15	R\$ 7,47	R\$ 112,00	12 MESES
9	BORRACHA DUAS CORES	mercur	bo101013	UNIDADE	260	R\$ 0,63	R\$ 164,01	12 MESES
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID	mercur	B01010401042	CAIXA	15	R\$ 12,53	R\$ 188,00	12 MESES
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA	brw	117374	UNIDADE	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00	12 MESES
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS	aloplast	PA09LM260704A	UNIDADE	520	R\$ 2,96	R\$ 1.539,98	12 MESES



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM	lassane	5057	UND	2600	R\$ 0,10	R\$ 269,88	12 MESES
44	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	GRAMPALINE	500101501	UNIDADE	80	R\$ 5,97	R\$ 477,84	12 MESES
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID	DELLO	0301.E.0020.2	PACOTE	130	R\$ 3,87	R\$ 503,00	12 MESES
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES	leonora	4692	CAIXA	30	R\$ 3,30	R\$ 99,05	12 MESES
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID	MASTERprint	313010001	CAIXA	60	R\$ 20,62	R\$ 1.237,32	12 MESES
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS	TILIBRA	221X315	UNIDADE	70	R\$ 9,61	R\$ 673,00	12 MESES
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS	TILIBRA	120847	UNIDADE	70	R\$ 15,43	R\$ 1.080,00	12 MESES
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS	OF PAPER	383	UNID	70	R\$ 8,77	R\$ 614,00	12 MESES
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50FLS	OF PAPER	10527	PACOTE	40	R\$ 8,25	R\$ 330,00	12 MESES
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND	DELLO	0270.WP.0100	PACOTE	30	R\$ 9,40	R\$ 282,00	12 MESES
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	DAC	505PP-AZ	UNIDADE	120	R\$ 3,26	R\$ 391,00	12 MESES
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS	GRAMPLAINE	50020007	UNIDADE	40	R\$ 5,13	R\$ 205,00	12 MESES
75	PLACA DE ISOPOR 10MM	ISOESTE	323427	UNIDADE	1700	R\$ 1,94	R\$ 3.296,98	12 MESES
76	PLACA DE ISOPOR 15MM	ISOESTE	323428	UNIDADE	1000	R\$ 2,71	R\$ 2.708,00	12 MESES
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO	3M	HB004434963	UNIDADE	40	R\$ 4,63	R\$ 185,00	12 MESES
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	TILIBRA	286231	UNIDADE	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00	12 MESES

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 16.479,57

O valor global de nossa proposta e de R\$ 16.479,57 (dezesesseis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.



ODSL
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

PRESIDENTE DUTRA - MA. 05/06/2024

O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2024.06.05 16:06:51 -03'00'

O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

OLIAN DE SOUSA LIMA

CPF: 244.570.512-68

RG 48960695-4 SESP – MA

SÓCIO ADMINISTRADOR





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA
Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
Fornecimento de material de expediente, visando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QDD	V. UNT	TOTAL
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CIS	CAIXA	10	R\$ 4,80	R\$ 48,00
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	TILIBRA	UNIDADE	130	R\$ 3,39	R\$ 440,70
13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	MARPAX	PACOTE	1300	R\$ 0,19	R\$ 247,00
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	LASSANE	PACOTE	20	R\$ 23,40	R\$ 468,00
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	CAIXA	70	R\$ 22,88	R\$ 1.601,60
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	CAIXA	120	R\$ 11,84	R\$ 1.420,80
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	CAIXA	390	R\$ 1,33	R\$ 518,70
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	CAIXA	390	R\$ 1,91	R\$ 744,90
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	KOALA	UNID	160	R\$ 4,64	R\$ 742,40
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	VONDER	CAIXA	30	R\$ 9,32	R\$ 279,60
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	MARIPEL	CAIXA	30	R\$ 2,35	R\$ 70,50
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	30	R\$ 2,92	R\$ 87,60
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	60	R\$ 11,44	R\$ 686,40

LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N – CENTRO TUNTUM – MA TELEFONE(99) 99120-0852



Fis. nº 1077

Rubrica

25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	PACOTE	390	R\$ 5,01	R\$ 1.953,90
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	PACOTE	30	R\$ 3,04	R\$ 91,20
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	TEC BOND	UND	70	R\$ 3,72	R\$ 260,40
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	UND	70	R\$ 4,16	R\$ 291,20
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	UND	80	R\$ 8,45	R\$ 676,00
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	RED BOR	UND	10.000	R\$ 0,22	R\$ 2.200,00
32	ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	RED BOR	UND	4.000	R\$ 0,22	R\$ 880,00
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	PCT	110	R\$ 8,38	R\$ 921,80
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	PCT	110	R\$ 1,04	R\$ 114,40
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	KARBRINK	UND	40	R\$ 2,21	R\$ 88,40
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	EUROCEL	UND	40	R\$ 2,20	R\$ 88,00
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	LEONORA	CAIXA	120	R\$ 4,22	R\$ 506,40
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	PACOTE	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	PACOTE	60	R\$ 9,32	R\$ 559,20
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CHAMEX	UND	40	R\$ 11,03	R\$ 441,20
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CHAMEX	CAIXA	250	R\$ 148,00	R\$ 37.000,00
68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	CX	40	R\$ 7,23	R\$ 289,20

LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852



70	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	UNIDADE	40	R\$ 11,00	R\$ 440,00
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	UNID	70	R\$ 2,60	R\$ 182,00
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	UNIDADE	70	R\$ 4,71	R\$ 329,70
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	80	R\$ 10,46	R\$ 836,80

VALOR TOTAL R\$: 55.805,00(CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS)

PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

TUNTUM/MA, 05 DE JUNHO DE 2024

VINICIUS PINHEIRO
SILVA:60905509307

Assinado de forma digital por VINICIUS
PINHEIRO SILVA:60905509307
Dados: 2024.06.05 16:38:55 -03'00'

VINICIUS PINHEIRO SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 4645024 SSP/PI E CPF:609.055.093-07

LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

FORNECEDOR: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

40.061.199/0001-82

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0036 ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	13,2260	925,82	13,56%
0039 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	80,00	2,1250	170,00	15,00%
QTD: 2		VALOR TOTAL:		1.095,82

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

Fis. n° 1080

Ass

04.941.667/0001-40

FORNECEDOR: F N DO N TERAMO

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0042 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	40,00	5,0000	200,00	25,15%
0043 GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	12,1667	365,00	24,57%
0045 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL	80,00	10,7500	860,00	24,67%
0046 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	6,1535	799,95	8,70%
QTD: 4			VALOR TOTAL:	2.224,95

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 014/2024 - DP


 Rubrica

13.989.816/0001-31

FORNECEDOR: LIDERE DESPORTIVA LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0004 APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	4,8000	48,00	30,64%
0011 CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM	130,00	3,3904	440,75	48,00%
0013 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	1.300,00	0,1924	250,12	48,00%
0014 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/	20,00	23,4000	468,00	48,40%
0016 CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE	70,00	22,8800	1.601,60	48,84%
0017 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND	120,00	11,8407	1.420,88	48,00%
0018 CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1,3364	521,20	48,00%
0019 CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1,9136	746,30	48,00%
0020 COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	160,00	4,6436	742,98	48,00%
0021 COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	30,00	9,3237	279,71	48,00%
0022 COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES	30,00	2,3557	70,67	48,00%
0023 COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	30,00	2,9223	87,67	48,00%
0024 COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	11,4400	686,40	48,38%
0025 COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	390,00	5,0128	1.954,99	48,00%
0026 COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	30,00	3,0420	91,26	48,00%
0027 COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	3,7231	260,62	48,00%
0028 COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	4,1600	291,20	48,00%
0029 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	8,4553	676,42	48,00%
0031 ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100	10.000,00	0,2266	2.266,00	48,50%
0032 ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	4.000,00	0,2266	906,40	48,50%
0037 EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND	110,00	8,3894	922,83	48,50%
0038 EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	110,00	1,0455	115,00	48,50%
0040 FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	40,00	2,2198	88,79	48,50%
0041 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	40,00	2,2000	88,00	13,04%
0053 MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	120,00	4,2241	506,89	47,00%
0055 PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	30,00	10,0000	300,00	46,78%
0057 PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS	60,00	9,3225	559,35	45,00%
0059 PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	11,0385	441,54	45,00%
0061 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	250,00	148,0000	37.000,00	36,49%
0067 PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	520,00	0,6731	350,00	29,89%
0068 PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND	40,00	7,2380	289,52	45,00%
0070 PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	11,0000	440,00	47,72%
0072 PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	70,00	2,6070	182,49	45,00%
0086 TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	70,00	4,7143	330,00	4,95%
0087 TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	30,00	6,6667	200,00	3,10%
0089 TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	10,4625	837,00	50,04%

QTD: 36

VALOR TOTAL:

56.462,58

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

Fis. n° 3082

ASL

13.915.765/0001-01

FORNECEDOR: O. DE SOUSA LIMA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	10,5000	105,00	32,99%
0005 BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND	120,00	12,4043	1.488,52	29,80%
0008 BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	7,4667	112,00	30,54%
0009 BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	260,00	0,6308	164,00	29,91%
0010 BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	12,5333	188,00	30,02%
0012 CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	30,00	9,0000	270,00	46,20%
0015 CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES	520,00	2,9615	1.540,00	49,38%
0033 ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	2.600,00	0,1038	270,00	48,08%
0044 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	80,00	5,9730	477,84	47,00%
0047 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	3,8692	503,00	45,04%
0048 LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	3,3017	99,05	47,00%
0049 LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	20,6220	1.237,32	40,00%
0050 LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	9,6143	673,00	47,03%
0051 LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	15,4286	1.080,00	40,45%
0056 PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	70,00	8,7714	614,00	45,04%
0058 PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	8,2500	330,00	45,15%
0060 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	750,00	123,5107	92.633,00	47,00%
0063 PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	30,00	9,4000	282,00	47,04%
0064 PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	120,00	3,2583	391,00	47,02%
0069 PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	5,1250	205,00	47,16%
0075 PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	1.700,00	1,9394	3.297,00	47,01%
0076 PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	2,7080	2.708,00	47,01%
0078 POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM,	40,00	4,6250	185,00	50,64%
0079 POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	6,5000	260,00	47,15%

QTD: 24

VALOR TOTAL: 109.112,73

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
 Processo N° 014/2024 - DP

Fis. n° 1083

asa
 Rubrica

34.998.772/0001-86

FORNECEDOR: T L S DE ABREU LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS	40,00	25,0000	1.000,00	41,68%
0002 ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	8,7500	700,00	38,60%
0006 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	15,00	23,3333	350,00	31,13%
0007 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	15,00	30,0000	450,00	38,25%
0030 ELASTICO AMARELO N°18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	80,00	2,4000	192,00	48,61%
0034 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	800,00	4,5500	3.640,00	49,33%
0035 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	800,00	6,9000	5.520,00	49,75%
0052 LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100	70,00	11,9000	833,00	42,71%
0054 MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	480,00	2,5000	1.200,00	48,13%
0062 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	17,5000	1.400,00	48,15%
0065 PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	120,00	7,5000	900,00	61,04%
0066 PASTA SUSPensa PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	40,00	43,0000	1.720,00	47,48%
0071 PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	27,6000	1.932,00	49,73%
0073 PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	21,5000	1.505,00	49,75%
0074 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	40,00	7,6100	304,40	49,67%
0077 PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	4,6900	4.690,00	49,62%
0080 PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO	80,00	7,5500	604,00	49,67%
0081 PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX	70,00	7,3200	512,40	49,66%
0082 PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA	70,00	10,9500	766,50	49,54%
0083 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	400,00	5,2800	2.112,00	49,57%
0084 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	820,00	0,8000	656,00	48,72%
0085 T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	80,00	83,0000	6.640,00	49,16%
0088 TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	40,00	8,5700	342,80	49,68%

QTD: 23

VALOR TOTAL: 37.970,10

asa

PROPOSTA READEQUADA

ÓRGÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA
 CNPJ: 06.137.293/0001-30

DADOS DA MODALIDADE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0423.001/2024 - SEMAFIN

Objeto:

Tipos: **MEHOR PREÇO POR ITEM.**

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Data: 05/06/2024
 Horário: 09:30h

Fis. nº 5087

DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 INSC. ESTADUAL: 12.619102-6 INSC. MUNICIPAL: 104856
 Endereço: Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA
 Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1
 Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Rubrica

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Produto detalhado	Unid	Qtde	Marc	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit por item	Valor total por item	
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 PÁGINAS	UNIDADE	40	LOBGRAF	LOBGRAF	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00	um mil reais
2	ALMOFADA P/ CAREMBO Nº 03 CORES VARIADAS	UNIDADE	80	RADIX	TONBRAS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,75	R\$ 700,00	setecentas reais
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 23,33	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 30,00	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais
30	ELÁSTICO AMARELO Nº18, PCT C/100 GRAMAS	UND	80	MAMUTH	MAMUTH	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,40	R\$ 192,00	cento e noventa e dois reais
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,55	R\$ 3.640,00	três mil, seiscentos e quarenta reais
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,90	R\$ 5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 11,90	R\$ 833,00	oitocentos e trinta e três reais
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G	UNIDADE	480	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,50	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID	PACOTE	80	DAC	DAC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,50	R\$ 1.400,00	um mil, quatrocentos reais
65	PASTA CATALOGO/PORTFOLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	UNIDADE	120	ACP	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,50	R\$ 900,00	novecentos reais
66	PASTA SUSPENSÃO PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	CADXA	40	POLYCART	POLYCART	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 43,00	R\$ 1.720,00	um mil, setecentos e vinte reais
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID	CADXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 27,60	R\$ 1.932,00	um mil, novecentos e trinta e dois reais
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID	CADXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 21,50	R\$ 1.505,00	um mil, quinhentos e cinco reais
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W	UNIDADE	40	LEOARTE	LEOARTE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,61	R\$ 304,40	trezentos e quatro reais e quatro centavos
77	PLACA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	1000	ISOPLAST	ISOPLAST LTDA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,69	R\$ 4.690,00	quatro mil, seiscentos e noventa reais
80	FRANCHETA PORTATIL MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG. 920MM, ESPESURA 3MM, COR: PUMÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR NIQUELADO	UNIDADE	80	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,55	R\$ 604,00	seiscentos e quatro reais
81	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATÉ 70 PÁGINAS, CX COM 12 UNID	UNIDADE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,32	R\$ 512,40	quinhentos e doze reais e quarenta centavos
82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX COM 12 UNID	PACOTE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 10,95	R\$ 766,50	setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	UNIDADE	400	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 5,28	R\$ 2.112,00	dois mil, cento e doze reais
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	820	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,80	R\$ 656,00	seiscentos e cinquenta e seis reais
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT	ROLO	80	SANTA FÉ	SANTA FÉ	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 83,00	R\$ 6.640,00	seis mil, seiscentos e quarenta reais
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM	UNIDADE	40	MASTER	MASTER	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,57	R\$ 342,80	trezentos e quatro reais e oitenta centavos
Valor total										R\$ 37.970,10	

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Item	Produto detalhado	Und	Qtd	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit por Item	Valor total por Item
------	-------------------	-----	-----	-------	------------	----------	----------	-----------------	---------------------	----------------------

DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagem adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não faculto o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

A proposta é válida por: 90 dias

O prazo de entrega é de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida por cada Secretaria Participante.

Condições de pagamento conforme o edital.

Fis. nº 1085

 Rubrica

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:
 Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguaí - Teresina/PI CEP: 64.073-540
 o/a representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 06 de junho de 2024.

**TALYTA LAYZA SAMPAIO
 DE ABREU:04857681358**

Assinado de forma digital por TALYTA
 LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
 Dados: 2024.06.06 08:37:48 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu

Rg. Nº 3.177.417 SSP-PI

CPF Nº 048.576.813-58

Proprietária

T L S DE ABREU LTDA
 T. L. S. DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 Insc. Est. 12.619.102-1
 Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
 tchacabedistribuidora@gmail.com

distribuidora

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com





O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AO PREGOEIRO da Prefeitura de DOM PEDRO - MA

Pregão Eletrônico nº 014/2024

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Endereço: Travessa Doca Sereno, 34

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Telefone: 99 981913248

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Nome completo do responsável: OLIAN DE SOUSA LIMA / CPF: 244.570.512-68 / RG: RGº 48960695-4 SSP – MA

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: SIM

Inscrição Estadual: 123618657

Bairro: centro

Estado: Maranhão

E-mail: zamesboy@gmail.com

Conta Corrente: 33703-0

PRAZO DE ENTREGA: 07 dias



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALORES		VALIDADE
						Vlr. Unit	Vlr. Total	
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID	faber	125LVZF	CAIXA	10	R\$ 10,50	R\$ 105,00	12 MESES
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND	são roque	106178550	PACOTE	120	R\$ 12,40	R\$ 1.488,52	12 MESES
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID	faber	7024posbr	CAIXA	15	R\$ 7,47	R\$ 112,00	12 MESES
9	BORRACHA DUAS CORES	mercur	bo101013	UNIDADE	260	R\$ 0,63	R\$ 164,01	12 MESES
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID	mercur	B01010401042	CAIXA	15	R\$ 12,53	R\$ 188,00	12 MESES
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA	brw	117374	UNIDADE	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00	12 MESES
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS	aloplast	PA09LM260704A	UNIDADE	520	R\$ 2,96	R\$ 1.539,98	12 MESES



O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM	lassane	5057	UND	2600	R\$ 0,10	R\$ 269,88	12 MESES
44	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	GRAMPALINE	500101501	UNIDADE	80	R\$ 5,97	R\$ 477,84	12 MESES
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID	DELLO	0301.E.0020.2	PACOTE	130	R\$ 3,87	R\$ 503,00	12 MESES
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES	leonora	4692	CAIXA	30	R\$ 3,30	R\$ 99,05	12 MESES
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID	MASTERprint	313010001	CAIXA	60	R\$ 20,62	R\$ 1.237,32	12 MESES
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS	TILIBRA	221X315	UNIDADE	70	R\$ 9,61	R\$ 673,00	12 MESES
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS	TILIBRA	120847	UNIDADE	70	R\$ 15,43	R\$ 1.080,00	12 MESES
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS	OF PAPER	383	UNID	70	R\$ 8,77	R\$ 614,00	12 MESES
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50FLS	OF PAPER	10527	PACOTE	40	R\$ 8,25	R\$ 330,00	12 MESES
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND	DELLO	0270.WP.0100	PACOTE	30	R\$ 9,40	R\$ 282,00	12 MESES
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	DAC	505PP-AZ	UNIDADE	120	R\$ 3,26	R\$ 391,00	12 MESES
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS	GRAMPLAINE	50020007	UNIDADE	40	R\$ 5,13	R\$ 205,00	12 MESES
75	PLACA DE ISOPOR 10MM	ISOESTE	323427	UNIDADE	1700	R\$ 1,94	R\$ 3.296,98	12 MESES
76	PLACA DE ISOPOR 15MM	ISOESTE	323428	UNIDADE	1000	R\$ 2,71	R\$ 2.708,00	12 MESES
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO	3M	HB004434963	UNIDADE	40	R\$ 4,63	R\$ 185,00	12 MESES
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS	TILIBRA	286231	UNIDADE	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00	12 MESES

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 16.479,57

O valor global de nossa proposta e de R\$ 16.479,57 (dezesesseis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.





O. DE SOUSA LIMA
CNPJ: 13.915.765/0001-01
TELEFONE: 99 991916531
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

PRESIDENTE DUTRA - MA. 05/06/2024

O. DE SOUSA
LIMA:13915765000101

Assinado de forma digital por O.
DE SOUSA LIMA:13915765000101
Dados: 2024.06.05 16:06:51 -03'00'

O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

OLIAN DE SOUSA LIMA

CPF: 244.570.512-68

RG 48960695-4 SESP - MA

SÓCIO ADMINISTRADOR





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA
Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
Fornecimento de material de expediente, visando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QDD	V. UNT	TOTAL
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CIS	CAIXA	40	R\$ 4,80	R\$ 48,00
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	TILIBRA	UNIDADE	80	R\$ 3,39	R\$ 440,70
13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	MARPAX	PACOTE	10	R\$ 0,19	R\$ 247,00
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	LASSANE	PACOTE	10	R\$ 23,40	R\$ 468,00
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	CAIXA	120	R\$ 22,88	R\$ 1.601,60
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	CAIXA	15	R\$ 11,84	R\$ 1.420,80
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	CAIXA	15	R\$ 1,33	R\$ 518,70
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	CAIXA	15	R\$ 1,91	R\$ 744,90
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	KOALA	UNID	260	R\$ 4,64	R\$ 742,40
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	VONDER	CAIXA	15	R\$ 9,32	R\$ 279,60
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	MARIPEL	CAIXA	130	R\$ 2,35	R\$ 70,50
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	30	R\$ 2,92	R\$ 87,60
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	1300	R\$ 11,44	R\$ 686,40

LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N – CENTRO TUNTUM – MA TELEFONE(99) 99120-0852



25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	PACOTE	20	R\$ 5,01	R\$ 1.953,90
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	PACOTE	520	R\$ 3,04	R\$ 91,20
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	TEC BOND	UND	70	R\$ 3,72	R\$ 260,40
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	UND	120	R\$ 4,16	R\$ 291,20
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	UND	390	R\$ 8,45	R\$ 676,00
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃ CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	RED BOR	UND	390	R\$ 0,22	R\$ 2.200,00
32	ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	RED BOR	UND	160	R\$ 0,22	R\$ 880,00
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UNID (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	PCT	30	R\$ 8,38	R\$ 921,80
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	PCT	30	R\$ 1,04	R\$ 114,40
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	KARBRINK	UND	30	R\$ 2,21	R\$ 88,40
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	EUROCEL	UND	60	R\$ 2,20	R\$ 88,00
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	LEONORA	CAIXA	390	R\$ 4,22	R\$ 506,40
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	PACOTE	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	PACOTE	70	R\$ 9,32	R\$ 559,20
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CHAMEX	UND	70	R\$ 11,03	R\$ 441,20
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CHAMEX	CAIXA	80	R\$ 148,00	R\$ 37.000,00
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	ACP	UNIDADE	80	R\$ 0,67	R\$ 348,40

LIDERE DESPORTIVA LTDA

CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME

RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852



68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	CX	10.000	R\$ 7,23	R\$ 289,20
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	UNIDADE	4.000	R\$ 11,00	R\$ 440,00
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	UNID	2.600	R\$ 2,60	R\$ 182,00
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	UNIDADE	800	R\$ 4,71	R\$ 329,70
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	UNIDADE	800	R\$ 6,66	R\$ 199,80
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	70	R\$ 10,46	R\$ 836,80

VALOR TOTAL R\$: 56.354,20(CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUETA E QUARTO REAIS E VINTE CENTAVOS)

PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

TUNTUM/MA, 06 DE JUNHO DE 2024

**VINICIUS PINHEIRO SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 4645024 SSP/PI E CPF:609.055.093-07**

**LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852**

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 40.061.199/0001-82

Insc est. 127.268.282.110

Insc mun 0419753

Email: meridionaldistribuidora@outlook.com

Guarulhos-SP

Telefone: (87) 9 8837-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP

aquisição/serviços do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
36	ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID	POLIFIX	ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID	ROLO	70	treze reais e vinte e dois centavos	R\$ 13,22	novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 925,40
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM	LYKE	EXTRATOR	UND	80	dois reais e doze centavos	R\$ 2,12	cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 169,60
VALOR TOTAL						R\$ 1.095,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						mil e noventa e cinco reais			

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da sessão pública.

O prazo de entrega é de até 07 (sete) dias corridos

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior

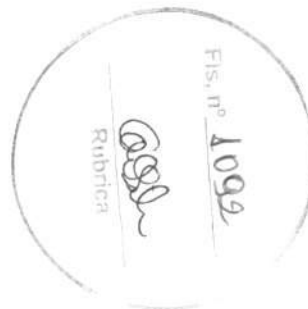
DOM PEDRO/MA, 05 DE JUNHO DE 2024

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 40.061.199/0001-82

**DIONAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA**

Assinado de forma digital por
DIONAL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA
Dados: 2024.06.06 09:51:16
-03'00'





Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

FORNECEDOR: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

40.061.199/0001-82

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0036 ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	13,2260	925,82	13,56%
0039 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	80,00	2,1250	170,00	15,00%
0042 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	40,00	6,1200	244,80	8,38%
0043 GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	14,8580	445,74	7,89%
0046 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	6,6300	861,90	1,63%

QTD: 5

VALOR TOTAL: **2.648,26**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

Fis. n° 1094

 Rubrica
 13.989.816/0001-31

FORNECEDOR: LIDERE DESPORTIVA LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0004 APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	4,8000	48,00	30,64%
0011 CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM	130,00	3,3904	440,75	48,00%
0013 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	1.300,00	0,1924	250,12	48,00%
0014 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/	20,00	23,4000	468,00	48,40%
0016 CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE	70,00	22,8800	1.601,60	48,84%
0017 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND	120,00	11,8407	1.420,88	48,00%
0018 CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1,3364	521,20	48,00%
0019 CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1,9136	746,30	48,00%
0020 COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	160,00	4,6436	742,98	48,00%
0021 COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	30,00	9,3237	279,71	48,00%
0022 COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES	30,00	2,3557	70,67	48,00%
0023 COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	30,00	2,9223	87,67	48,00%
0024 COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	11,4400	686,40	48,38%
0025 COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	390,00	5,0128	1.954,99	48,00%
0026 COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	30,00	3,0420	91,26	48,00%
0027 COLCHETE MEDIO N° 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	3,7231	260,62	48,00%
0028 COLCHETE MEDIO N° 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	4,1600	291,20	48,00%
0029 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	8,4553	676,42	48,00%
0031 ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO P CAIXA C/100	10.000,00	0,2266	2.266,00	48,50%
0032 ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	4.000,00	0,2266	906,40	48,50%
0037 EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND	110,00	8,3894	922,83	48,50%
0038 EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	110,00	1,0455	115,00	48,50%
0040 FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	40,00	2,2198	88,79	48,50%
0041 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	40,00	2,2000	88,00	13,04%
0053 MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	120,00	4,2241	506,89	47,00%
0055 PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	30,00	10,0000	300,00	46,78%
0057 PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS	60,00	9,3225	559,35	45,00%
0059 PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	11,0385	441,54	45,00%
0061 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	250,00	148,0000	37.000,00	36,49%
0067 PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	520,00	0,6731	350,00	29,89%
0068 PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND	40,00	7,2380	289,52	45,00%
0070 PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	11,0000	440,00	47,72%
0072 PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	70,00	2,6070	182,49	45,00%
0086 TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	70,00	4,7143	330,00	4,95%
0087 TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	30,00	6,6667	200,00	3,10%
0089 TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	10,4625	837,00	50,04%

QTD: 36

VALOR TOTAL: 56.462,58

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

Fis. n° 1095

OSA
Rubrica

13.915.765/0001-01

FORNECEDOR: O. DE SOUSA LIMA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	10,5000	105,00	32,99%
0005 BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND	120,00	12,4043	1.488,52	29,80%
0008 BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	7,4667	112,00	30,54%
0009 BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	260,00	0,6308	164,00	29,91%
0010 BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	12,5333	188,00	30,02%
0012 CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	30,00	9,0000	270,00	46,20%
0015 CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES	520,00	2,9615	1.540,00	49,38%
0033 ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	2.600,00	0,1038	270,00	48,08%
0044 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	80,00	5,9730	477,84	47,00%
0045 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL	80,00	11,1874	894,99	21,60%
0047 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	3,8692	503,00	45,04%
0048 LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	3,3017	99,05	47,00%
0049 LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	20,6220	1.237,32	40,00%
0050 LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	9,6143	673,00	47,03%
0051 LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	15,4286	1.080,00	40,45%
0056 PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	70,00	8,7714	614,00	45,04%
0058 PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	8,2500	330,00	45,15%
0060 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	750,00	123,5107	92.633,00	47,00%
0063 PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	30,00	9,4000	282,00	47,04%
0064 PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	120,00	3,2583	391,00	47,02%
0069 PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	5,1250	205,00	47,16%
0075 PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	1.700,00	1,9394	3.297,00	47,01%
0076 PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	2,7080	2.708,00	47,01%
0078 POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM,	40,00	4,6250	185,00	50,64%
0079 POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	6,5000	260,00	47,15%
QTD: 25		VALOR TOTAL:	110.007,72	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
 Processo N° 014/2024 - DP

Fis. n° 1096

34.996.072/0001-86
 Rubrica

FORNECEDOR: T L S DE ABREU LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS	40,00	25,0000	1.000,00	41,68%
0002 ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	8,7500	700,00	38,60%
0006 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	15,00	23,3333	350,00	31,13%
0007 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	15,00	30,0000	450,00	38,25%
0030 ELASTICO AMARELO N°18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	80,00	2,4000	192,00	48,61%
0034 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	800,00	4,5500	3.640,00	49,33%
0035 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	800,00	6,9000	5.520,00	49,75%
0052 LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100	70,00	11,9000	833,00	42,71%
0054 MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	480,00	2,5000	1.200,00	48,13%
0062 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	17,5000	1.400,00	48,15%
0065 PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	120,00	7,5000	900,00	61,04%
0066 PASTA SUSPENSA PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	40,00	43,0000	1.720,00	47,48%
0071 PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	27,6000	1.932,00	49,73%
0073 PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	21,5000	1.505,00	49,75%
0074 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	40,00	7,6100	304,40	49,67%
0077 PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	4,6900	4.690,00	49,62%
0080 PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO	80,00	7,5500	604,00	49,67%
0081 PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX	70,00	7,3200	512,40	49,66%
0082 PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA	70,00	10,9500	766,50	49,54%
0083 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	400,00	5,2800	2.112,00	49,57%
0084 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	820,00	0,8000	656,00	48,72%
0085 T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	80,00	83,0000	6.640,00	49,16%
0088 TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	40,00	8,5700	342,80	49,68%
QTD: 23			VALOR TOTAL:	37.970,10

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 34.998.772/0001-86
Razão Social: T L S DE ABREU EIRELI
Endereço: R MANOEL BATISTA 3035 SALA A / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-050

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

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

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052502355403101477

Informação obtida em 05/06/2024 16:05:35

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 34.998.772/0001-86

Razão social: T L S DE ABREU EIRELI

Nome fantasia: TLS DISTRIBUIDORA

Fis. nº 1098

Rubrica

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
5/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502355403101477
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602514402522413
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705542255130865
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902204597432032
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002231588768084
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006172738674008
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201190318903007
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301545168334848
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501532171655456
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619292915681442
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707344441170316
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902063583591492
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020054381322869
1/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107503747364374
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202064594288325
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419512630940902
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606442579349214
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604481202561579
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604325703453500
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804152860760802
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904211972401976
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004385548951469
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103541320040313
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303353367234121
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203433537816273
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304311798993116
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503465270954662
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704303158877408
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804094625265391
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903530776147210

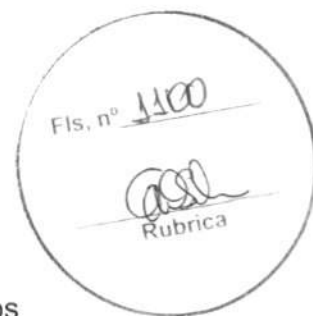
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104301288263940
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203504865632702
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304260789440978
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403124331320670
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604112938541100
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803382267059446
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903351728362327
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003063863276900

Resultado da consulta em 05/06/2024 16:06:24

Voltar



A handwritten signature or mark is located at the bottom right corner of the page.



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

FORNECEDOR: LIDERE DESPORTIVA LTDA

13.989.816/0001-31

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	11,2500	112,50	28,21%
0004 APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	4,8000	48,00	30,64%
0011 CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM	130,00	3,3900	440,70	48,01%
0013 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	1.300,00	0,1900	247,00	48,65%
0014 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/	20,00	23,4000	468,00	48,40%
0015 CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES	520,00	3,0400	1.580,80	48,03%
0016 CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE	70,00	22,8800	1.601,60	48,84%
0017 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND	120,00	11,8400	1.420,80	48,00%
0018 CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1,3300	518,70	48,25%
0019 CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1,9100	744,90	48,10%
0020 COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	160,00	4,6300	740,80	48,15%
0021 COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	30,00	9,3200	279,60	48,02%
0022 COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES	30,00	2,3500	70,50	48,12%
0023 COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	30,00	2,9200	87,60	48,04%
0024 COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	11,4400	686,40	48,38%
0025 COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	390,00	5,0100	1.953,90	48,03%
0026 COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	30,00	3,0400	91,20	48,03%
0027 COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	3,7200	260,40	48,04%
0028 COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	4,1600	291,20	48,00%
0029 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	8,4500	676,00	48,03%
0031 ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100	10.000,00	0,2200	2.200,00	50,00%
0032 ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	4.000,00	0,2200	880,00	50,00%
0036 ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	15,0700	1.054,90	1,50%
0037 EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND	110,00	8,3800	921,80	48,56%
0038 EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	110,00	1,0400	114,40	48,77%
0040 FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	40,00	2,2100	88,40	48,72%
0041 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	40,00	2,2000	88,00	13,04%
0044 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL	80,00	11,1200	889,60	1,33%
0045 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL	80,00	11,2700	901,60	21,02%
0046 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	6,6500	864,50	1,34%
0048 LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	6,1000	183,00	2,09%
0049 LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	33,3300	1.999,80	3,03%
0050 LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	10,0000	700,00	44,90%
0053 MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	120,00	4,2200	506,40	47,05%
0055 PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	30,00	10,0000	300,00	46,78%
0056 PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	70,00	8,7700	613,90	45,05%
0057 PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS	60,00	9,3200	559,20	45,01%
0058 PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	8,2700	330,80	45,01%
0059 PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	11,0300	441,20	45,04%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
 Processo N° 014/2024 - DP

Fls. n° 1101

Rubrica

0060 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	750,00	148,0000	111.000,00	36,49%
0061 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	250,00	148,0000	37.000,00	36,49%
0063 PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	30,00	9,7600	292,80	45,01%
0064 PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	120,00	6,0000	720,00	2,44%
0067 PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	520,00	0,6700	348,40	30,21%
0068 PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND	40,00	7,2300	289,20	45,06%
0069 PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	5,3300	213,20	45,05%
0070 PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	11,0000	440,00	47,72%
0072 PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	70,00	2,6000	182,00	45,15%
0075 PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	1.700,00	2,0100	3.417,00	45,08%
0076 PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	2,8100	2.810,00	45,01%
0078 POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM,	40,00	8,7500	350,00	6,62%
0079 POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	12,1200	484,80	1,46%
0086 TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	70,00	4,7100	329,70	5,04%
0087 TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	30,00	6,6600	199,80	3,20%
0089 TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	10,4600	836,80	50,05%
QTD: 55			VALOR TOTAL:	184.871,80

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 014/2024 - DP

Fls. n° 1102
Rubrica
34.998.772/0001-86

FORNECEDOR: T L S DE ABREU LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS	40,00	25,0000	1.000,00	41,68%
0002 ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	8,7500	700,00	38,60%
0005 BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND	120,00	12,5000	1.500,00	29,26%
0006 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	15,00	23,3300	349,95	31,14%
0007 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	15,00	30,0000	450,00	38,25%
0008 BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	9,0000	135,00	16,28%
0009 BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	260,00	0,7300	189,80	18,89%
0010 BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	13,3000	199,50	25,74%
0012 CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	30,00	9,5000	285,00	43,22%
0030 ELASTICO AMARELO N°18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	80,00	2,4000	192,00	48,61%
0033 ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	2.600,00	0,1800	468,00	10,00%
0034 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	800,00	4,5500	3.640,00	49,33%
0035 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	800,00	6,9000	5.520,00	49,75%
0039 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	80,00	2,3500	188,00	6,00%
0042 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	40,00	6,6000	264,00	1,20%
0043 GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	16,0000	480,00	0,81%
0047 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	7,0400	915,20	-0,00%
0051 LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	17,1400	1.199,80	33,85%
0052 LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100	70,00	11,9000	833,00	42,71%
0054 MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	480,00	2,5000	1.200,00	48,13%
0062 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	17,5000	1.400,00	48,15%
0065 PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	120,00	7,5000	900,00	61,04%
0066 PASTA SUSPensa PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	40,00	43,0000	1.720,00	47,48%
0071 PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	27,6000	1.932,00	49,73%
0073 PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	21,5000	1.505,00	49,75%
0074 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	40,00	7,6100	304,40	49,67%
0077 PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	4,6900	4.690,00	49,62%
0080 PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO	80,00	7,5500	604,00	49,67%
0081 PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX	70,00	7,3200	512,40	49,66%
0082 PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA	70,00	10,9500	766,50	49,54%
0083 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	400,00	5,2800	2.112,00	49,57%
0084 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	820,00	0,8000	656,00	48,72%
0085 T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	80,00	83,0000	6.640,00	49,16%
0088 TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	40,00	8,5700	342,80	49,68%

QTD: 34

VALOR TOTAL: 43.794,35



Fls. nº 1103

Assh
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – DP
A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA
Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
Fornecimento de material de expediente, visando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QDD	V. UNT	TOTAL
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	RADEX	CAIXA	10	R\$ 11,25	R\$ 112,50
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CIS	CAIXA	10	R\$ 4,80	R\$ 48,00
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	TILIBRA	UNIDADE	130	R\$ 3,39	R\$ 440,70
13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	MARPAX	PACOTE	1300	R\$ 0,19	R\$ 247,00
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	LASSANE	PACOTE	20	R\$ 23,40	R\$ 468,00
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS (EXCLUSIVO)	NOVA ONDA POLIBRAS	UNIDADE	520	R\$ 3,04	R\$ 1.580,80
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	CAIXA	70	R\$ 22,88	R\$ 1.601,60
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND (EXCLUSIVO)	BIC	CAIXA	120	R\$ 11,84	R\$ 1.420,80
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	CAIXA	390	R\$ 1,33	R\$ 518,70
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	ACC	CAIXA	390	R\$ 1,91	R\$ 744,90
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	KOALA	UNID	160	R\$ 4,63	R\$ 740,80
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	VONDER	CAIXA	30	R\$ 9,32	R\$ 279,60
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	MARIPEL	CAIXA	30	R\$ 2,35	R\$ 70,50

LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N – CENTRO TUNTUM – MA TELEFONE(99) 99120-0852



Fls. nº 1104

Rubrica

23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	30	R\$ 2,92	R\$ 87,60
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	60	R\$ 11,44	R\$ 686,40
25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	PACOTE	390	R\$ 5,01	R\$ 1.953,90
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	PACOTE	30	R\$ 3,04	R\$ 91,20
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	TEC BOND	UND	70	R\$ 3,72	R\$ 260,40
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	UND	70	R\$ 4,16	R\$ 291,20
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	UND	80	R\$ 8,45	R\$ 676,00
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	RED BOR	UND	10.000	R\$ 0,22	R\$ 2.200,00
32	ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	RED BOR	UND	4.000	R\$ 0,22	R\$ 880,00
36	ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID (EXCLUSIVO)	AUTOMAXCOD	ROLO	70	R\$ 15,07	R\$ 1.054,90
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UNID (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	PCT	110	R\$ 8,38	R\$ 921,80
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	PCT	110	R\$ 1,04	R\$ 114,40
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M X 18CM (EXCLUSIVO)	KARBRINK	UND	40	R\$ 2,21	R\$ 88,40
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	EUROCEL	UND	40	R\$ 2,20	R\$ 88,00
44	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	ACRILEX	UNIDADE	80	R\$ 11,12	R\$ 889,60
45	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)	ACRILEX	UNIDADE	80	R\$ 11,27	R\$ 901,60
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	BAZZE	CAIXA	130	R\$ 6,65	R\$ 864,50

LIDERE DESPORTIVA LTDA

CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME

RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852



PIS, nº 1105


Rubrica

48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	BRW	CAIXA	30	R\$ 6,10	R\$ 183,00
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	CAIXA	60	R\$ 33,33	R\$ 1.999,80
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	UNIDADE	70	R\$ 10,00	R\$ 700,00
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	LEONORA	CAIXA	120	R\$ 4,22	R\$ 506,40
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	PACOTE	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	OFF PAPER	UNID	70	R\$ 8,77	R\$ 613,90
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	PACOTE	60	R\$ 9,32	R\$ 559,20
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CEMIL	PACOTE	40	R\$ 8,27	R\$ 330,80
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CHAMEX	UND	40	R\$ 11,03	R\$ 441,20
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA PRINCIPAL)	CHAMEX	CAIXA	750	R\$ 148,00	R\$ 111.000,00
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CHAMEX	CAIXA	250	R\$ 148,00	R\$ 37.000,00
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	OFF PAPER	PACOTE	30	R\$ 9,76	R\$ 292,80
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR (EXCLUSIVO)	ACP	UNIDADE	120	R\$ 6,00	R\$ 720,00
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	ACP	UNIDADE	520	R\$ 0,67	R\$ 348,40
68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	CX	40	R\$ 7,23	R\$ 289,20
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	UNIDADE	40	R\$ 5,33	R\$ 213,20
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	UNIDADE	40	R\$ 11,00	R\$ 440,00
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	UNID	70	R\$ 2,60	R\$ 182,00
75	PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	UNIDADE	1700	R\$ 2,01	R\$ 3.417,00

LIDERE DESPORTIVA LTDA**CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME****RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852**



76	PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	UNIDADE	1.000	R\$ 2,81	R\$ 2.810,00
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS, 76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO (EXCLUSIVO)	3M	UNIDADE	40	R\$ 8,75	R\$ 350,00
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	3M	UNIDADE	40	R\$ 12,12	R\$ 484,80
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	UNIDADE	70	R\$ 4,71	R\$ 329,70
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	UNIDADE	30	R\$ 6,66	R\$ 199,80
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	CAIXA	80	R\$ 10,46	R\$ 836,80

VALOR TOTAL R\$: 184.871,80 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

TUNTUM/MA, 18 DE JUNHO DE 2024

VINICIUS
PINHEIRO
SILVA:60905509
307

Assinado de forma
digital por VINICIUS
PINHEIRO
SILVA:60905509307
Dados: 2024.06.18
14:11:49 -03'00'

**VINICIUS PINHEIRO SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 4645024 SSP/PI E CPF:609.055.093-07**

**LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ: 13.989.816/0001-31-ME
RUA 15 DE NOVEMBRO- S/N - CENTRO TUNTUM - MA TELEFONE(99) 99120-0852**

PROPOSTA READEQUADA

ÓRGÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA
 CNPJ: 06.137.293/0001-30

DADOS DA MODALIDADE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0421.001/2024 - SEMAFIN

Objeto

Tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM.**

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Data: **06/06/2024**
 Horário: **09:30h**

DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA
 CEPJ: 34.998.772/0001-86
 INSC. ESTADUAL: 12.619102-6 INSC. MUNICIPAL: 104856
 Endereço: Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA
 Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625 2 - Conta: 506-1
 Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

FIS. nº 1107
 Rubrica

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Produto detalhado	Unid	Qtde	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º de Registro	Valor unit por item	Valor total por item	
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 175 FOLHAS	UNIDADE	40	LORIGRAF	LORIGRAF	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00	um mil reais
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS	UNIDADE	80	RADEX	TONBRAS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,75	R\$ 700,00	setecentos reais
3	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UNID	PACOTE	120	SÃO ROQUE	LATEX SÃO ROQUE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 12,50	R\$ 1.500,00	um mil, quinhentos reais
6	BASTÃO DE COLA QUENTE P/NA 7MM30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 23,33	R\$ 349,95	trezentos e quarenta e nove reais e noventa e
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	PACOTE	15	IBEL	IBEL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 30,00	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID	CAIXA	15	LEO E LEO	GRUPO LEONORA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 9,00	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais
9	BORRACHA DUAS CORES	UNIDADE	250	MERCUR	MERCUR	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,73	R\$ 182,50	cento e oitenta e oitenta centavos
10	BORRACHA PONTA C/ 50 UNID	CAIXA	15	MERCUR	MERCUR	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 13,30	R\$ 199,50	cento e noventa e cinco centavos
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA	UNIDADE	30	HOOPSON	HOOPSON	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 9,50	R\$ 285,00	duzentos e oitenta e cinco reais
30	ELÁSTICO AMARELO Nº18, PCT C/ 100 GRAMAS	UND	80	MAMUTH	MAMUTH	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,40	R\$ 192,00	cento e noventa e dois reais
33	ESPIRAL P/ ENCARNAÇÃO 09 MM	UND	2600	MARES	MARES	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,18	R\$ 468,00	quatrocentos e sessenta e oito reais
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,55	R\$ 3.640,00	três mil, seiscentos e quarenta reais
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA	UND	800	TRIS	SUMMIT	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,90	R\$ 5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM	UND	80	BAZZE	BAZZE-TRIS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,35	R\$ 188,00	cento e oitenta e oito reais
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT	UND	40	ADERE	ADERE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 6,60	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES	CAIXA	30	KDALA	DELTA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 16,00	R\$ 480,00	quatrocentos e oitenta reais
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID	PACOTE	130	BACCHI	BACCHI	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,04	R\$ 915,20	novecentos e quinze reais e vinte centavos
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,14	R\$ 1.199,80	um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS	UNIDADE	70	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 11,90	R\$ 833,00	oitocentos e trinta e três reais
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G	UNIDADE	480	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 2,50	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID	PACOTE	80	DAC	DAC	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 17,30	R\$ 1.400,00	um mil, quatrocentos reais
65	PASTA CATALOGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	UNIDADE	120	ACP	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,50	R\$ 900,00	novecentos reais
66	PASTA SUSPensa PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID	CAIXA	40	POLYCART	POLYCART	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 43,00	R\$ 1.720,00	um mil, setecentos e vinte reais
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID	CAIXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 27,60	R\$ 1.932,00	um mil, novecentos e trinta e dois reais
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID	CAIXA	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 21,30	R\$ 1.500,00	um mil, quinhentos e cinco reais
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W	UNIDADE	40	LEOARTE	LEOARTE	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,61	R\$ 304,40	trezentos e quatro reais e quarenta centavos
77	PLACA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	1000	ISOPLAST	ISOPLAST LTDA	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 4,69	R\$ 4.690,00	quatro mil, seiscentos e noventa reais

T L S DE ABREU LTDA
TLS DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 34.998.772/0001-86
 Inscrição Estadual: 12.619102-6
 Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.
 Fone: (86) 9.8179-9358
 E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Item	Produto detalhado	Unid	Qtde	Marca	Fabricante	Validade	Garantia	N.º De Registro	Valor unit por Item	Valor total por Item		
80	PRANCHETA PORTATIL MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 300MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENDIDOR NIQUELADO	UNIDADE	80	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 604,00	seiscentos e quatro reais
81	PRENDIDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATÉ 70 FOLHAS, CX COM 12 UND	UNIDADE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 7,32	sete reais e trinta e dois centavos	R\$ 512,40	quinhentos e dois reais e quarenta centavos
82	PRENDIDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND	PACOTE	70	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 10,95	dez reais e noventa e cinco centavos	R\$ 766,50	setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos
83	REABASTECEDOR P/ PNCCL QUADRO BRANCO 20 ML	UNIDADE	400	BRW	BRW	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 5,28	cinco reais e vinte e oito centavos	R\$ 2.112,00	dois mil, cento e doze reais
84	RÉQUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	820	WALEU	MAXCRIL	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 0,80	oitenta centavos	R\$ 656,00	seiscentos e cinquenta e seis reais
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT	ROLO	80	SANTA FÉ	SANTA FÉ	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 83,00	oitenta e três reais	R\$ 6.640,00	seis mil, seiscentos e quarenta reais
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM	UNIDADE	40	MAITER	MASTER	INDETERMINADO	12 MESES	NÃO SE APLICA	R\$ 8,57	oito reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 342,80	trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
Valor total										R\$	43.794,35	quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos

DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não possui conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

A proposta é válida por: 90 dias

O prazo de entrega é de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida por cada Secretaria Participante.

Condições de pagamento conforme o edital.

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor marão de almeida costa, 6260 - uruguaial - Teresina/PI CEP: 64.073-540

Obs: representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
Dados: 2024.06.13 10:56:57 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu

Rg. N° 3.177.417 SSP-PI

CPF N° 048.576.813-58

Proprietária

T L S DE ABREU LTDA
T. L. S. DISTRIBUIDORA
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Insc. Est. 12.619.102-1
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
talyta@talsdistribuidora@gmail.com

Fls. nº 1108

Rubrica

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Relatório de Economicidade

Edital 014/2024 - DP Objeto Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA. Data Abertura 05/06/24 09:30

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001 AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS	40,00	1.714,80	1.000,00	41,68 %
0002 ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	1.140,00	700,00	38,60 %
0003 APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	156,70	112,50	28,21 %
0004 APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10,00	69,20	48,00	30,64 %
0005 BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	120,00	2.120,40	1.500,00	29,26 %
0006 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	15,00	508,20	350,00	31,13 %
0007 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	15,00	728,70	450,00	38,25 %
0008 BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	161,25	135,00	16,28 %
0009 BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	260,00	234,00	189,80	18,89 %
0010 BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	15,00	268,65	199,50	25,74 %
0011 CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM	130,00	847,60	440,75	48,00 %
0012 CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	30,00	501,90	285,00	43,22 %
0013 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	1.300,00	481,00	250,12	48,00 %
0014 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100	20,00	907,00	468,00	48,40 %
0015 CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES	520,00	3.042,00	1.581,84	48,00 %
0016 CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0	70,00	3.130,40	1.601,60	48,84 %
0017 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND (EXCLUSIVO)	120,00	2.732,40	1.420,88	48,00 %
0018 CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1.002,30	521,20	48,00 %
0019 CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	390,00	1.435,20	746,30	48,00 %
0020 COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	160,00	1.428,80	742,98	48,00 %
0021 COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	30,00	537,90	279,71	48,00 %
0022 COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	30,00	135,90	70,67	48,00 %
0023 COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	30,00	168,60	87,67	48,00 %
0024 COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	1.329,60	686,40	48,38 %
0025 COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	390,00	3.759,60	1.954,99	48,00 %
0026 COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	30,00	175,50	91,26	48,00 %
0027 COLCHETE MEDIO N° 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	501,20	260,62	48,00 %
0028 COLCHETE MEDIO N° 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	560,00	291,20	48,00 %
0029 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	1.300,80	676,42	48,00 %
0030 ELASTICO AMARELO N°18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	80,00	373,60	192,00	48,61 %
0031 ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100	10.000,00	4.400,00	2.266,00	48,50 %
0032 ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	4.000,00	1.760,00	906,40	48,50 %
0033 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	2.600,00	520,00	468,00	10,00 %
0034 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	800,00	7.184,00	3.640,00	49,33 %
0035 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	800,00	10.984,00	5.520,00	49,75 %
0036 ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	1.071,00	1.055,00	1,49 %
0037 EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND (EXCLUSIVO)	110,00	1.791,90	922,83	48,50 %
0038 EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	110,00	223,30	115,00	48,50 %
0039 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	80,00	200,00	188,00	6,00 %

Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0040	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	40,00	172,40	88,79	48,50 %
0041	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	40,00	101,20	88,00	13,04 %
0042	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	40,00	267,20	264,00	1,20 %
0043	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	483,90	480,00	0,81 %
0044	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	80,00	901,60	890,00	1,29 %
0045	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)	80,00	1.141,60	901,60	21,02 %
0046	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	876,20	865,00	1,28 %
0047	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	130,00	915,20	915,20	0,00 %
0048	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	30,00	186,90	183,00	2,09 %
0049	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	60,00	2.062,20	2.000,00	3,02 %
0050	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	1.270,50	700,00	44,90 %
0051	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	1.813,70	1.200,00	33,84 %
0052	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS (EXCLUSIVO)	70,00	1.453,90	833,00	42,71 %
0053	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	120,00	956,40	506,89	47,00 %
0054	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	480,00	2.313,60	1.200,00	48,13 %
0055	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	30,00	563,70	300,00	46,78 %
0056	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	70,00	1.117,20	614,46	45,00 %
0057	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS	60,00	1.017,00	559,35	45,00 %
0058	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	601,60	330,88	45,00 %
0059	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	40,00	802,80	441,54	45,00 %
0060	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	750,00	174.780,00	113.850,00	34,86 %
0061	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	250,00	58.260,00	37.000,00	36,49 %
0062	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	80,00	2.700,00	1.400,00	48,15 %
0063	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	30,00	532,50	292,88	45,00 %
0064	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	120,00	738,00	720,00	2,44 %
0065	PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	120,00	2.310,00	900,00	61,04 %
0066	PASTA SUSPENSIVA PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	40,00	3.275,20	1.720,00	47,48 %
0067	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	520,00	499,20	350,00	29,89 %
0068	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND	40,00	526,40	289,52	45,00 %
0069	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	388,00	213,40	45,00 %
0070	PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	841,60	440,00	47,72 %
0071	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	3.843,00	1.932,00	49,73 %
0072	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	70,00	331,80	182,49	45,00 %
0073	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	70,00	2.995,30	1.505,00	49,75 %
0074	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	40,00	604,80	304,40	49,67 %
0075	PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	1.700,00	6.222,00	3.422,10	45,00 %
0076	PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	5.110,00	2.810,50	45,00 %
0077	PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	1.000,00	9.310,00	4.690,00	49,62 %
0078	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM, 100	40,00	374,80	350,00	6,62 %
0079	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40,00	492,00	485,00	1,42 %
0080	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO	80,00	1.200,00	604,00	49,67 %
0081	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E	70,00	1.017,80	512,40	49,66 %
0082	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA	70,00	1.519,00	766,50	49,54 %
0083	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML (EXCLUSIVO)	400,00	4.188,00	2.112,00	49,57 %
0084	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	820,00	1.279,20	656,00	48,72 %
0085	T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	80,00	13.060,80	6.640,00	49,16 %
0086	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	70,00	347,20	330,00	4,95 %
0087	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	30,00	206,40	200,00	3,10 %
0088	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	40,00	681,20	342,80	49,68 %

Fls. nº 1110
 Rubrica

Edital	Objeto			Data Abertura
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor VencedorEconomicidade
0089	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80,00	1.675,20	837,00 50,04 %
		Total:R\$ 377.915,60	231.635,34	38,71%

Total Geral Previsto: 377.915,60

Total Geral Finalizado: 231.635,34

Economicidade Total: 38,71 %

Fls. n° 1111

 Rubrica



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Pregão Eletrônico nº 014/2024 - DP

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: LIDERE DESPORTIVA LTDA

13.989.816/0001-31

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0003 APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	RADEX	11,25	10	112,50
0004 APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CIS	4,80	10	48,00
0011 CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM	TILIBRA	3,39	130	440,70
0013 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	MARPAX	0,19	1300	247,00
0014 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100	LASSANE	23,40	20	468,00
0015 CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES	NOVA ONDA	3,04	520	1.580,80
0016 CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MMBIC		22,88	70	1.601,60
0017 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND (EXCLUSIVO)	BIC	11,84	120	1.420,80
0018 CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	1,33	390	518,70
0019 CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	ACC	1,91	390	744,90
0020 COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	KOALA	4,63	160	740,80
0021 COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	VONDER	9,32	30	279,60
0022 COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	MARIPEL	2,35	30	70,50
0023 COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	2,92	30	87,60
0024 COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	ACRILEX	11,44	60	686,40
0025 COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	TEC BOND	5,01	390	1.953,90
0026 COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G	WESTPRESS	3,04	30	91,20
0027 COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	3,72	70	260,40
0028 COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	4,16	70	291,20
0029 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	8,45	80	676,00
0031 ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	RED BOR	0,22	10000	2.200,00
0032 ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	RED BOR	0,22	4000	880,00
0036 ETIQUETA ROLO C/ 1000 UNID (EXCLUSIVO)	AUTOMAXCOD	15,07	70	1.054,90
0037 EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	8,38	110	921,80
0038 EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	1,04	110	114,40
0040 FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	KARBRINK	2,21	40	88,40
0041 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	KARBRINK	2,20	40	88,00
0044 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	ADELBRAS	11,12	80	889,60
0045 GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)	ACRILEX	11,27	80	901,60
0046 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	BAZZE	6,65	130	864,50
0048 LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	BRW	6,10	30	183,00
0049 LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	33,33	60	1.999,80
0050 LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	10,00	70	700,00
0053 MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	LEONORA	4,22	120	506,40
0055 PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	10,00	30	300,00

0056 PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	OFF PAPER	8,77	70	613,90
0057 PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	9,32	60	559,20
0058 PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CEMIL	8,27	40	330,80
0059 PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CHAMEX	11,03	40	441,20
0060 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	CHAMEX	148,00	750	111.000,00
0061 PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA	CHAMEX	148,00	250	37.000,00
0063 PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	OFF PAPER	9,76	30	292,80
0064 PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR	ACP	6,00	120	720,00
0067 PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	ACC	0,67	520	348,40
0068 PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	7,23	40	289,20
0069 PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	5,33	40	213,20
0070 PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	11,00	40	440,00
0072 PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	2,60	70	182,00
0075 PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	2,01	1700	3.417,00
0076 PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	2,81	1000	2.810,00
0078 POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS, 76MM X 76MM, 100	3M	8,75	40	350,00
0079 POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	3M	12,12	40	484,80
0086 TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	4,71	70	329,70
0087 TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	6,66	30	199,80
0089 TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	10,46	80	836,80

Fis. nº 1113
 Rubrica

QTD: 55

VALOR TOTAL: 184.871,80

FORNECEDOR: T L S DE ABREU LTDA

34.998.772/0001-86

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS (EXCLUSIVO)	LORIGRAF/LORIGRAF	25,00	40	1.000,00
0002 ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	RADEX/TONBRAS	8,75	80	700,00
0005 BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	SÃO ROQUE/LATEX	12,50	120	1.500,00
0006 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	IBEL/IBEL	23,33	15	349,95
0007 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	IBEL/IBEL	30,00	15	450,00
0008 BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	LEO E LEO/GRUPO	9,00	15	135,00
0009 BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	MERCUR/MERCUR	0,73	260	189,80
0010 BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	MERCUR/MERCUR	13,30	15	199,50
0012 CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	HOOPSON/HOOPSON	9,50	30	285,00
0030 ELÁSTICO AMARELO N°18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	MAMUTH/MAMUTH	2,40	80	192,00
0033 ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	MARES/MARES	0,18	2600	468,00
0034 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	TRIS/SUMMIT	4,55	800	3.640,00
0035 ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	TRIS/SUMMIT	6,90	800	5.520,00
0039 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	BAZZE/ BAZZE-TRIS	2,35	80	188,00
0042 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	ADERE/ADERE	6,60	40	264,00
0043 GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	KOALA/DELTA	16,00	30	480,00
0047 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BACCHI/BACCHI	7,04	130	915,20
0051 LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	SÃO DOMINGOS/SÃO	17,14	70	1.199,80
0052 LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS (EXCLUSIVO)	SÃO DOMINGOS/SÃO	11,90	70	833,00
0054 MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	WALEU/MAXCRIL	2,50	480	1.200,00
0062 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	DAC/DAC	17,50	80	1.400,00
0065 PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO	ACP/ACP MERCANTIL	7,50	120	900,00
0066 PASTA SUSPensa PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	POLYCART/POLYCART	43,00	40	1.720,00
0071 PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	27,60	70	1.932,00
0073 PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	21,50	70	1.505,00
0074 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	LEO E LEO/GRUPO	7,61	40	304,40
0077 PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAST/ISOPLAST	4,69	1000	4.690,00

0080 PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM,	WALEU/MAXCRIL	7,55	80	604,00
0081 PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E	BRW/BRW	7,32	70	512,40
0082 PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI	BRW/BRW	10,95	70	766,50
0083 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	5,28	400	2.112,00
0084 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	WALEU/MAXCRIL	0,80	820	656,00
0085 T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	SANTA FÉ/SANTA FÉ	83,00	80	6.640,00
0088 TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	MASTER/MASTER	8,57	40	342,80

QTD: 34

VALOR TOTAL: 43.794,35

VALOR GERAL: 228.666,15





RELATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024-DP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

1. PRELIMINARES

O Pregoeiro e os membros da equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 361 de 28 de maio de 2024 apresentam à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o relatório final do Certame Licitatório do PE nº 14/2024 regido pelo art. 28, I da Lei nº 14.133/2021.

2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Procuradoria Jurídica, após algumas considerações, opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos. O aviso de licitação foi publicado no dia **20/05/2024**, nos termos do art. 54, §1º e §2º da Lei 14.133/2021, nos seguintes meios:

- Diário Oficial da União – Edição nº 96 | Seção: 3 | Página: 179;
- Jornal de Grande Circulação – O Imparcial | Página: 5;
- Portal Nacional de Contratações Públicas – id. 06137293000130-1-000033/2024;
- Transparência – (<https://www.dompedro.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>);
- Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - Edição nº 3352 | Página: 32;

Prosseguimos com o certame, na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2024, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante o modo de disputa "ABERTO E FECHADO" respeitado o valor máximo orçado pela unidade demandante, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no proad em epígrafe.

3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura para o julgamento das propostas em 05 de junho de 2024, às 09h30. Após, a conclusão da etapa de lances, as empresas classificadas em primeiro lugar **LIDERE DESPORTIVA LTDA**, para os Itens (3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 86, 87 e 89) e **T L S DE ABREU LTDA** para os Itens (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 33, 34, 35, 39, 42,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

43, 47, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 88), enviaram suas propostas ajustada de preços, logo após foi analisado junto com a documentação para verificação da sua adequação aos requisitos exigidos no edital, que após análise realizada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio foi aceita.

Neste cenário as empresas classificadas em primeiro lugar e habilitadas no presente certame foi **LIDERE DESPORTIVA LTDA (CNPJ: 13.989.816/0001-31)**, para os ITENS (3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 86, 87 e 89) com o valor Total **R\$ 184.871,80** (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e **T L S DE ABREU LTDA (CNPJ: 34.998.772/0001-86)**, para os ITENS (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 47, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 88), com o valor total **R\$ 43.794,35** (Quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro mil, trinta e cinco centavos)

Salienta-se que o critério de julgamento do presente pregão foi o menor preço por item, resultando uma economia total para Administração no importe de 38,71 % (trinta e oito virgula, setenta e um por cento).

4. DA CONCLUSÃO

Pelas razões aqui expostas, a Pregoeira sugere à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que se remetam os autos à Ordenador de Despesa desta Secretaria para fins de **ADJUDICAÇÃO** do objeto e **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame.

Após a homologação pela autoridade competente, encaminhem os autos a Comissão de Contratações para os lançamentos nos sistemas pertinentes, bem como dar a mais ampla publicidade, notadamente junto ao PNCP.

Dom Pedro/MA, 19 de junho de 2024.

Alexandre Henrique Pereira da Silva
Pregoeiro (a)



Fis. nº 1117

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – CPL/DP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN

A Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Dom Pedro/MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA e HOMOLOGA** o Pregão Eletrônico nº 014/2024 – DP, que tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de **material de expediente**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Empresa: LIDERE DESPORTIVA LTDA (CNPJ: 13.989.816/0001-31), com sede na Rua 15 de novembro, S/N, Centro, Tuntum/MA, CEP. Nº 65.765-000.

Valor Global: R\$ 184.871,80 (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos); (ITENS 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 86, 87 e 89).

Empresa: T L S DE ABREU LTDA (CNPJ: 34.998.772/0001-86), com sede na Rua Manoel Batista, nº 3035, Formosa, Timon/MA, CEP. Nº 65.636-050.

Valor Global: R\$ 43.794,35 (Quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro mil, trinta e cinco centavos); (ITENS 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 47, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 88).

Dom Pedro (MA), 19 de junho de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: DANILA COELHO RABELO
Código identificador: b10c728b8f1a5fef2647c57f7372f6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO
MARANHÃO**

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 022/2024-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024**

O **PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a abertura das propostas referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 022/2024, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA "EVENTUAL E FUTURA" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, anteriormente marcada para o dia **20 de junho de 2024, às 09:00hs**, fica adiada para o dia 03 de julho de 2024 às 09:00hs. Centro Novo do Maranhão, 19 de junho de 2024. **ANDRÉ LUIS BARROSO BEZERRA - Pregoeiro Oficial.**

Publicado por: ANDRÉ LUIS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 6b1db6f82661b560f55f0587e61a317c

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2024 - SEMAFIN

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2024 - SEMAFIN

CONTRATO Nº 041/2024 - SEMAFIN; decorrente do Processo Administrativo nº 2023.1020.001/2023 - SEMAFIN, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 021/2023-CPL/DP; CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA, CNPJ/MF sob o nº 06.137.293/0001-30; CONTRATADO: L & L PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 19.488.891/0001-03; VALOR DO CONTRATO: R\$ 491.630,00 (Quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e trinta reais); OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, com instalação e operação, de equipamentos de sonorização e iluminação, de trio elétrico, de estrutura de palco e tenda, de banheiro químico, de grupo gerador, de painel e telão de LED, e serviços de pirotecnia, de ornamentação e decoração, de segurança desarmada e brigadista, de produção e agenciamento de atrações de renome local e regional, para realização de eventos do Município de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - ANEXO I e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de acordo com a sua necessidade; Vigência 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 0c60c2f4e68a7e6f55a4dd1cd28e9904

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
028/2024-SEMUS**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
028/2024-SEMUS**

Ref. Contrato Nº 028/2024 - SEMUS. Processo Administrativo nº 2023.0612.001/2023 - SEMUS. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de **medicamentos hospitalares, injetáveis e psicotrópicos** destinados ao Sistema de Saúde do Município de Dom Pedro/MA. Termo aditivo visando o acréscimo do valor inicialmente pactuado. Valor atualizado do acréscimo: R\$ 110.553,82 (dez mil,

quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Dom Pedro/MA. CONTRATADA: Delf Produtos Farmaceuticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 44.646.603/0001-30. Data das assinaturas: 12 de junho de 2024. Assinaturas: Andréia Vieira dos Santos - Secretária Municipal de Saúde, Deyvid dos Santos Ferreira, Representante Legal.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 3555f8d1fac6fa0c966d0fe81a3682b5

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2024/DP** Fis. nº 118

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 008/2024/DP
Processo administrativo nº 2024.0103.001/2024 - SEMED

A Secretária Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 008/2024 - DP**, que tem por objeto o Registro de preço para **serviço de locação de transporte escolar, com veículos do tipo ônibus e van, com manutenção e condutores escolares devidamente qualificados**, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Empresa: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (CNPJ: 16.793.035/0001-65), com sede na Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, CEP: 65.690-000, Bairro: Guanabara - Colinas/MA.

Valor Global: R\$ 1.198.536,96 (hum milhão, cento e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

Dom Pedro (MA), 19 de junho de 2024.

Francisco Guthyeres Lemos Sampaio
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 3446-1

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 6fa851a37d0f766ae2cdd7bd52492608

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 014/2024/DP**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 /DP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN

A Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Dom Pedro/MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 014/2024 - DP**, que tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de **material de expediente**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

Empresa: LIDERE DESPORTIVA LTDA (CNPJ: 13.989.816/0001-31), com sede na Rua 15 de novembro, S/N, Centro, Tuntum/MA, CEP. Nº 65.765-000.

Valor Global: R\$ 184.871,80 (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos); (ITENS 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 86, 87 e 89).

Empresa: T L S DE ABREU LTDA (CNPJ: 34.998.772/0001-86), com

sede na Rua Manoel Batista, nº 3035, Formosa, Timon/MA, CEP. Nº 65.636-050.

Valor Global: R\$ 43.794,35 (Quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro mil, trinta e cinco centavos); (ITENS 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 47, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 88).

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 0a5a9288c3d8a00d33be141bf024c58b

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2024

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO DA FAMES NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 * ANO XVIII * Nº 3370 ISSN 2763-860X.

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.616.041/0001-70 e a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Feira Nova do Maranhão - MA. Sendo em vista o que consta no Processo nº 006/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. OBJETO: Termo de contrato para a contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência

ONDE SE LER: R\$ 45.360,51 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos).

LEIA SE: R\$ 78.033,77 (setenta e oito mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA
Código identificador: 1ee5a2365afb9bbf0d7496c75fd34b

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 179/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 179/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal SAÚDE e a empresa HR MEDICAL SOLUÇÕES LTDA, inscrito(a) no sob o nº CNPJ nº 31.445.696/0001-93. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de carga de Gás Oxigênio Medicinal, e ar comprimido medicinal para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Ovídia Nogueira, no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de junho de 2024. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:
10.122.1004.2041.0000 - MANUTENÇÃO DA DEC. DE SAÚDE - SEMUS
10.301.0017.2073.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS);
10.301.0203.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE;
10.302.0210.2074.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E

MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA;

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 008/2024**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: André Rodrigues França** (Contratante) e **Rafael de Souza Rabelo** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 06feaed3cbbbf99fe95cf6d5d5d080

Fls. nº 119
Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 180/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 180/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal SAÚDE e a empresa SALUT HOSPITALAR LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 25.210.848/0001-76. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de carga de Gás Oxigênio Medicinal, e ar comprimido medicinal para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Ovídia Nogueira, no município de Fortaleza dos Nogueiras - MA. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de junho de 2024. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

10.122.1004.2041.0000 - MANUTENÇÃO DA DEC. DE SAÚDE - SEMUS
10.301.0017.2073.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS);
10.301.0203.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE;
10.302.0210.2074.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA;

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 125.300,00 (cento e vinte e cinco mil e trezentos reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 008/2024**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: André Rodrigues França** (Contratante) e **Joina de Cassia Mendes Soares** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 274bccb857988266a30ca8e72ab7664b

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 181/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 181/2024. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal SAÚDE e a empresa SANTE HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.467.850/0001-04. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de carga de Gás Oxigênio Medicinal, e ar comprimido medicinal para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Ovídia Nogueira, no

Edital nº 014/2024 - DP/2024

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 16/05/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Unidade compradora:** 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28. I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto-Fechado

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 16/05/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 16/05/2024 18:47 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/06/2024 09:20 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000033/2024 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 377.915,60

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 228.666,15

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS (EXCLUSIVO)	40	R\$ 42,87	R\$ 1714,80	
2	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	80	R\$ 14,25	R\$ 1140,00	
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10	R\$ 15,67	R\$ 156,70	
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	10	R\$ 6,92	R\$ 69,20	
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	120	R\$ 17,67	R\$ 2.120,40	

Exibir: 1-5 de 89 Itens

Página

< >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



ins. nº 1321

Ass
Rubrica

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024 – SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 014/2024 – SEMAFIN
Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 – SEMAFIN
Pregão Eletrônico nº 014/2024 – CPL/DP

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 06.137.293/0001-30, com sede à Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representada pelo **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, Sra. **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 009/2021, subsidiariamente, o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de preços para fornecimento de **material de expediente**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FABRICANTE/ MARCA	QTD.	UND.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	RADEX	10	CAIXA	R\$ 11,25	R\$ 112,50
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CIS	10	CAIXA	R\$ 4,80	R\$ 48,00
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	TILIBRA	130	UNIDADE	R\$ 3,39	R\$ 440,70
13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	MARPAX	1300	PACOTE	R\$ 0,19	R\$ 247,00
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	LASSANE	20	PACOTE	R\$ 23,40	R\$ 468,00
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	NOVA ONDA	520	UNIDADE	R\$ 3,04	R\$ 1.580,80



	250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS (EXCLUSIVO)	POLIBRAS					
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	70	CAIXA	R\$ 22,88	R\$ 1.601,60	
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UND (EXCLUSIVO)	BIC	120	CAIXA	R\$ 11,84	R\$ 1.420,80	
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	390	CAIXA	R\$ 1,33	R\$ 518,70	
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	ACC	390	CAIXA	R\$ 1,91	R\$ 744,90	
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	KOALA	160	UNID	R\$ 4,63	R\$ 740,80	
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	VONDER	30	CAIXA	R\$ 9,32	R\$ 279,60	
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	MARIPEL	30	CAIXA	R\$ 2,35	R\$ 70,50	
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	30	CAIXA	R\$ 2,92	R\$ 87,60	
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	ACRILEX	60	CAIXA	R\$ 11,44	R\$ 686,40	
25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	TEC BOND	390	PACOTE	R\$ 5,01	R\$ 1.953,90	
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	30	PACOTE	R\$ 3,04	R\$ 91,20	
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	70	UND	R\$ 3,72	R\$ 260,40	
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	70	UND	R\$ 4,16	R\$ 291,20	
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	80	UND	R\$ 8,45	R\$ 676,00	
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	RED BOR	10000	UND	R\$ 0,22	R\$ 2.200,00	
32	ENVELOPE PARDO ½ OFICIO (EXCLUSIVO)	RED BOR	4000	UND	R\$ 0,22	R\$ 880,00	
36	ETIQUETA ROLO C/100 UND (EXCLUSIVO)	AUTOMAXCOD	70	ROLO	R\$ 15,07	R\$ 1.054,90	
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	110	PCT	R\$ 8,38	R\$ 921,80	
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	110	PCT	R\$ 1,04	R\$ 114,40	
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	KARBRINK	40	UND	R\$ 2,21	R\$ 88,40	
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	KARBRINK	40	UND	R\$ 2,20	R\$ 88,00	
44	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	ACRILEX	80	UNIDADE	R\$ 11,12	R\$ 889,60	
45	GRAMPEADOR CORPO	ACRILEX	80	UNIDADE	R\$ 11,27	R\$ 901,60	



	METÁLICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)						
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	BAZZE	130	CAIXA	R\$ 6,65	R\$ 864,50	
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	BRW	30	CAIXA	R\$ 6,10	R\$ 183,00	
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	60	CAIXA	R\$ 33,33	R\$ 1.999,80	
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	70	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 700,00	
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	LEONORA	120	CAIXA	R\$ 4,22	R\$ 506,40	
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	30	PACOTE	R\$ 10,00	R\$ 300,00	
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	OFF PAPPER	70	UNID	R\$ 8,77	R\$ 613,90	
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	60	PACOTE	R\$ 9,32	R\$ 559,20	
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CEMIL	40	PACOTE	R\$ 8,27	R\$ 330,80	
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CHAMEX	40	UND	R\$ 11,03	R\$ 441,20	
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA PRINCIPAL)	CHAMEX	750	CAIXA	R\$ 148,00	R\$ 111.000,00	
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CHAMEX	250	CAIXA	R\$ 148,00	R\$ 37.000,00	
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	OFF PAPPER	30	PACOTE	R\$ 9,76	R\$ 292,80	
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR (EXCLUSIVO)	ACP	120	UNIDADE	R\$ 6,00	R\$ 720,00	
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	ACC	520	UNIDADE	R\$ 0,67	R\$ 348,40	
68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	40	CX	R\$ 7,23	R\$ 289,20	
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	40	UNIDADE	R\$ 5,33	R\$ 213,20	
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	40	UNIDADE	R\$ 11,00	R\$ 440,00	
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	70	UNID	R\$ 2,60	R\$ 182,00	
75	PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	1700	UNIDADE	R\$ 2,01	R\$ 3.417,00	
76	PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	1000	UNIDADE	R\$ 2,81	R\$ 2.810,00	
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS, 76MM X 76MM,	3M	40	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 350,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ N° 06.137.293/0001-30

	100 FOLHAS AMARELO (EXCLUSIVO)						
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	3M	40	UNIDADE	R\$ 12,12	R\$ 484,80	
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	70	UNIDADE	R\$ 4,71	R\$ 329,70	
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	30	UNIDADE	R\$ 6,66	R\$ 199,80	
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	80	CAIXA	R\$ 10,46	R\$ 836,80	
VALOR TOTAL REGISTRADO						R\$ 184.871,80	

DIRECIONAMENTO POR SECRETARIAS:

DIVISÃO POR SECRETARIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDD	SEMAFIN	SEMUS	SEMED	SEMAS
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	10	2	2	4	2
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	10	2	2	4	2
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	130	15	20	85	10
13	CAPA PARA ENCAPERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	PACOTE	1300	200	120	900	80
14	CAPA PARA ENCAPERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	PACOTE	20	2	2	15	1
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	520	140	50	300	30
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	70	20	5	40	5
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	120	25	10	80	5
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	390	85	50	230	25
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	390	85	50	230	25
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	UNID	160	30	20	100	10
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	10	5	10	5
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	5	7	15	3
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	5	8	15	2
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	60	15	10	30	5
25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	PACOTE	390	90	70	200	30
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	PACOTE	30	8	5	13	4
27	COLCHETE MEDIO N° 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	UND	70	20	10	30	10
28	COLCHETE MEDIO N° 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	UND	70	20	10	30	10
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	UND	80	20	10	40	10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	UND	10000	4000	2500	2500	1000
32	ENVELOPE PARDO ½ OFÍCIO (EXCLUSIVO)	UND	4000	1200	1000	1500	300
36	ETIQUETA ROLO C/100 UND (EXCLUSIVO)	ROLO	70	20	10	30	10
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND (EXCLUSIVO)	PCT	110	0	10	80	20
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	PCT	110	0	10	80	20
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	UND	40	10	8	14	8
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	UND	40	10	8	15	7
44	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	20	8	47	5
45	GRAMPEADOR CORPO METÁLICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	20	8	47	5
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	130	30	10	82	8
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	0	5	20	5
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	60	0	10	40	10
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	20	10	32	8
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	120	0	10	100	10
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	PACOTE	30	5	5	17	3
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNID	70	10	5	50	5
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	PACOTE	60	10	5	40	5
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	PACOTE	40	10	5	20	5
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	UND	40	2	5	30	3
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA PRINCIPAL)	CAIXA	750	113	52	563	22
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CAIXA	250	37	18	187	8
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	PACOTE	30	10	5	13	2
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR (EXCLUSIVO)	UNIDADE	120	22	20	70	8
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	520	0	40	460	20
68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	CX	40	7	5	25	3
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	12	6	18	4
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	12	6	18	4
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	UNID	70	0	5	62	3
75	PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	1700	0	100	1530	70
76	PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	1000	0	100	895	5
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS, 76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	8	17	5
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	8	17	5
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	0	10	55	5



Fls. nº 1127

Rubrica

87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	UNIDADE	30	2	5	20	3
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	CAIXA	80	0	5	70	5

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, desde que observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade não poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o gerenciador e



os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.



- a) No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- b) No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 009/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021).



9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dom Pedro/MA, 20 de junho de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO GERENCIADOR

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

VINICIUS PINHEIRO SILVA:60905509307

Assinado de forma digital por VINICIUS PINHEIRO
SILVA:60905509307
Dados: 2024.06.20 15:05:33 -03'00'

EMPRESA: LIDERE DESPORTIVA LTDA
CNPJ Nº 13.989.816/0001-31
END.: RUA 15 DE NOVEMBRO, SN, CENTRO, TUNTUM-MA, 65763-000
TELEFONE: (99) 99131-0339 **E-MAIL:** lideredesportiva@gmail.com
CPF Nº 609.xxx.xxx-07
REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PINHEIRO SILVA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024 – SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 015/2024 – SEMAFIN
Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN
Pregão Eletrônico nº 014/2024 – CPL/DP

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 06.137.293/0001-30, com sede à Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representada pelo **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, Sra. **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 009/2021, subsidiariamente, o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de preços para fornecimento de **material de expediente**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FABRICANTE/ MARCA	QTD.	UND.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS (EXCLUSIVO)	LORIGRAF/ LORIGRAF	40	UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	RADEX/TONBRAS	80	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 700,00
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	LATEX SÃO ROQUE	120	PACOTE	R\$ 12,50	R\$ 1.500,00
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	IBEL/IBEL	15	PACOTE	R\$ 23,33	R\$ 349,95
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG	IBEL/IBEL	15	PACOTE	R\$ 30,00	R\$ 450,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Carla
Rubrica

	(EXCLUSIVO)								
8	BORRACHA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	BRANCA	LEO E LEO/GRUPO LEONORA"	15	CAIXA	R\$ 9,00	R\$ 135,00		
9	BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)		MERCUR	260	UNIDADE	R\$ 0,73	R\$ 189,80		
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)		MERCUR	15	CAIXA	R\$ 13,30	R\$ 199,50		
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)		HOOPSON	30	UNIDADE	R\$ 9,50	R\$ 285,00		
30	ELÁSTICO AMARELO Nº18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)		MAMUTH/MAMUTH	80	UND	R\$ 2,40	R\$ 192,00		
33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)		MARES	2600	UND	R\$ 0,18	R\$ 468,00		
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)		TRIS/SUMMIT	800	UND	R\$ 4,55	R\$ 3.640,00		
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)		TRIS/SUMMIT	800	UND	R\$ 6,90	R\$ 5.520,00		
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)		BAZZE	80	UND	R\$ 2,35	R\$ 188,00		
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)		ADERE	40	UNID	R\$ 6,60	R\$ 264,00		
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)		KOALA	30	CAIXA	R\$ 16,00	R\$ 480,00		
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)		BACCHI	130	PACOTE	R\$ 7,04	R\$ 915,20		
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)		SÃO DOMINGOS/SÃO DOMINGOS	70	UNIDADE	R\$ 17,14	R\$ 1.199,80		
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS (EXCLUSIVO)		SÃO DOMINGOS/SÃO DOMINGOS	70	UNIDADE	R\$ 11,90	R\$ 833,00		
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)		WALEU/MAXCRIL	480	UNIDADE	R\$ 2,50	R\$ 1.200,00		
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)		DAC/DAC	80	PACOTE	R\$ 17,50	R\$ 1.400,00		
65	PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO (EXCLUSIVO)		ACP/ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	120	UNIDADE	R\$ 7,50	R\$ 900,00		
66	PASTA SUSPENSIVA PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)		POLYCAR T	40	CAIXA	R\$ 43,00	R\$ 1.720,00		
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)		BRW/BRW	70	CAIXA	R\$ 27,60	R\$ 1.932,00		
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)		BRW/BRW	70	CAIXA	R\$ 21,50	R\$ 1.505,00		
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)		LEO E LEO/GRUPO LEONORA"	40	UNIDADE	R\$ 7,61	R\$ 304,40		
77	PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)		ISOPLAST/ISOPLAST LTDA	1.000,00	UNIDADE	R\$ 4,69	R\$ 4.690,00		
80	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÉ, CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR		WALEU/MAXCRIL	80	UNIDADE	R\$ 7,55	R\$ 604,00		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	NIQUELADO (EXCLUSIVO)						
81	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATE 70 FOLHAS, CX COM 12 UND (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	70	UNIDADE	R\$ 7,32	R\$ 512,40	
82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	70	PACOTE	R\$ 10,95	R\$ 766,50	
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	400	UNIDADE	R\$ 5,28	R\$ 2.112,00	
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	WALEU/MAXCRIL	820	UNIDADE	R\$ 0,80	R\$ 656,00	
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	SANTA FÉ/SANTA FÉ	80	ROLO	R\$ 83,00	R\$ 6.640,00	
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	MASTER/MASTER	40	UNIDADE	R\$ 8,57	R\$ 342,80	
VALOR TOTAL REGSITRADO						R\$ 43.794,35	

DIRECIONAMENTO POR SECRETARIAS:

DIVISÃO POR SECRETARIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDD	SEMAFIN	SEMUS	SEMED	SEMAS
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	5	20	5
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	25	20	20	15
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	PACOTE	120	20	30	60	10
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	PACOTE	15	2	4	8	1
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	PACOTE	15	2	4	8	1
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	15	2	4	8	1
9	BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	UNIDADE	260	35	50	155	20
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	15	1	3	10	1
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	UNIDADE	30	6	9	12	3
30	ELASTICO AMARELO Nº18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	UND	80	20	10	40	10
33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	UND	2600	30	20	2530	20
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	UND	800	100	70	610	20
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	UND	800	100	70	610	20
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	UND	80	20	10	40	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Fis. nº 1134

Ass
Rubrica

42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	UNID	40	10	8	15	7
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	0	5	20	5
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	PACOTE	130	30	10	82	8
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	20	10	32	8
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	22	10	33	5
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	UNIDADE	480	120	50	300	10
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	PACOTE	80	15	10	45	10
65	PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO (EXCLUSIVO)	UNIDADE	120	15	10	90	5
66	PASTA SUSPENSÁ PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	40	14	8	15	3
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	70	20	10	37	3
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	70	2	5	60	3
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	7	5	25	3
77	PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	1000	0	100	895	5
80	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÉ, CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR NIQUELADO (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	20	15	40	5
81	PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATE 70 FOLHAS, CX COM 12 UND (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	15	10	40	5
82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND (EXCLUSIVO)	PACOTE	70	15	10	40	5
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML (EXCLUSIVO)	UNIDADE	400	100	80	200	20
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	820	230	100	410	80
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	ROLO	80	10	10	45	15
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	10	15	5

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, desde que observados os seguintes requisitos:



- 4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; e
- 4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 4.5. O órgão ou a entidade não poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.
- 4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.
- 4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.



5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

a) No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

b) No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.



7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 009/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021).

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Fis. nº 1138

ASL

Rubrica

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dom Pedro/MA, 20 de junho de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO GERENCIADOR

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE
ABREU:04857681358**

Assinado de forma digital por TALYTA
LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
Dados: 2024.06.20 11:55:32 -03'00'

EMPRESA: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ Nº 34.998.772/0001-86

END.: RUA MANOEL BATISTA, 3035, FORMOSA, TIMON (MA), CEP: 65636-050

TELEFONE: (86) 3212-1454

E-MAIL: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

CPF Nº 048.xxx.xxx-58

REPRESENTANTE LEGAL: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 009/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021).

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dom Pedro/MA, 20 de junho de 2024.

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO

Secretário Municipal de Educação

ÓRGÃO GERENCIADOR

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

EMPRESA: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP

CNPJ Nº 16.793.035/0001-65

ENDEREÇO: RUA SUSSEGO, Nº 152, QUADRA 16, CONJ. SORRISO DA MANHÃ, GUANABARA, CEP 65.690-000, COLINAS - MA.

EMAIL: apxconstrucoesch@outlook.com

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CPF Nº 880.XXX.XXX-59



Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 1b694bf1ae809df37c0c7830664642d7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024 - SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 014/2024 - SEMAFIN

Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN

Pregão Eletrônico nº 014/2024 - CPL/DP

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 06.137.293/0001-30, com sede à Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representada pelo **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, Sra. **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 009/2021, subsidiariamente, o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de preços para fornecimento de **material de expediente**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FABRICANTE/ MARCA	QTD.	UND.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	RADEX	10	CAIXA	R\$ 11,25	R\$ 112,50
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CIS	10	CAIXA	R\$ 4,80	R\$ 48,00
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	TILIBRA	130	UNIDADE	R\$ 3,39	R\$ 440,70

13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	MARPAIX	1300	PACOTE	R\$ 0,19	R\$ 247,00
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	LASSANE	20	PACOTE	R\$ 23,40	R\$ 468,00
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS (EXCLUSIVO)	NOVA ONDA POLIBRAS	520	UNIDADE	R\$ 3,04	R\$ 1.580,80
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	70	CAIXA	R\$ 22,88	R\$ 1.601,60
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BIC	120	CAIXA	R\$ 11,84	R\$ 1.420,80
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	390	CAIXA	R\$ 1,33	R\$ 518,70
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	390	CAIXA	R\$ 1,91	R\$ 744,90
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	KOALA	160	UNID	R\$ 4,63	R\$ 740,80
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	VONDER	30	CAIXA	R\$ 9,32	R\$ 279,60
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	MARIPEL	30	CAIXA	R\$ 2,35	R\$ 70,50
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	30	CAIXA	R\$ 2,92	R\$ 87,60
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	ACRILEX	60	CAIXA	R\$ 11,44	R\$ 686,40
25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	TEC BOND	390	PACOTE	R\$ 5,01	R\$ 1.953,90
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	WESTPRESS	30	PACOTE	R\$ 3,04	R\$ 91,20
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	70	UND	R\$ 3,72	R\$ 260,40
28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	ACC	70	UND	R\$ 4,16	R\$ 291,20
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	80	UND	R\$ 8,45	R\$ 676,00
31	ENVELOPE PARDO A4 APRESENTAÇÃO CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	RED BOR	10000	UND	R\$ 0,22	R\$ 2.200,00
32	ENVELOPE PARDO ½ OFÍCIO (EXCLUSIVO)	RED BOR	4000	UND	R\$ 0,22	R\$ 880,00
36	ETIQUETA ROLO C/100 UNID (EXCLUSIVO)	AUTOMAXCOD	70	ROLO	R\$ 15,07	R\$ 1.054,90
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UNID (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	110	PCT	R\$ 8,38	R\$ 921,80
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	EIXO FIRME	110	PCT	R\$ 1,04	R\$ 114,40
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	KARBRINK	40	UND	R\$ 2,21	R\$ 88,40
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	KARBRINK	40	UND	R\$ 2,20	R\$ 88,00
44	GRAMPEADOR CORPO METALICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	ACRILEX	80	UNIDADE	R\$ 11,12	R\$ 889,60
45	GRAMPEADOR CORPO METALICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)	ACRILEX	80	UNIDADE	R\$ 11,27	R\$ 901,60
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	BAZZE	130	CAIXA	R\$ 6,65	R\$ 864,50
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	BRW	30	CAIXA	R\$ 6,10	R\$ 183,00
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	60	CAIXA	R\$ 33,33	R\$ 1.999,80
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	70	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 700,00
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	LEONORA	120	CAIXA	R\$ 4,22	R\$ 506,40
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	TILIBRA	30	PACOTE	R\$ 10,00	R\$ 300,00
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	OFF PAPPER	70	UNID	R\$ 8,77	R\$ 613,90
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	60	PACOTE	R\$ 9,32	R\$ 559,20
58	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CEMIL	40	PACOTE	R\$ 8,27	R\$ 330,80

59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	CHAMEX	40	UND	R\$ 11,03	R\$ 441,20
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA PRINCIPAL)	CHAMEX	750	CAIXA	R\$ 148,00	R\$ 111.000,00
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CHAMEX	250	CAIXA	R\$ 148,00	R\$ 37.000,00
63	PASTA L. A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	OFF PAPPER	30	PACOTE	R\$ 9,76	R\$ 292,80
64	PASTA POLIIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR (EXCLUSIVO)	ACP	120	UNIDADE	R\$ 6,00	R\$ 720,00
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	ACC	520	UNIDADE	R\$ 0,67	R\$ 348,40
68	PERCEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	ACC	40	CX	R\$ 7,23	R\$ 289,20
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	40	UNIDADE	R\$ 5,33	R\$ 213,20
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	DELLO	40	UNIDADE	R\$ 11,00	R\$ 440,00
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	MASTER PRINT	70	UNID	R\$ 2,60	R\$ 182,00
75	PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	1700	UNIDADE	R\$ 2,01	R\$ 3.417,00
76	PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAC	1000	UNIDADE	R\$ 2,81	R\$ 2.810,00
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS, 76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO (EXCLUSIVO)	3M	40	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 350,00
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	3M	40	UNIDADE	R\$ 12,12	R\$ 484,80
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	70	UNIDADE	R\$ 4,71	R\$ 329,70
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	LEO E LEO	30	UNIDADE	R\$ 6,66	R\$ 199,80
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	ACRILEX	80	CAIXA	R\$ 10,46	R\$ 836,80
VALOR TOTAL REGISTRADO						R\$ 184.871,80

DIRECIONAMENTO POR SECRETARIAS:

DIVISÃO POR SECRETARIA								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDD	SEMAFIN	SEMUS	SEMED	SEMAS	
3	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	10	2	2	4	2	
4	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES C/ 24 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	10	2	2	4	2	
11	CADERNOS PRETO 1 MATÉRIA 96 FLS TAMANHO 200MMX275MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	130	15	20	85	10	
13	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA TAMANHO A4 (EXCLUSIVO)	PACOTE	1300	200	120	900	80	
14	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 C/ 100 UNID (EXCLUSIVO)	PACOTE	20	2	2	15	1	
15	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIBRAS CORES DIVERSAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	520	140	50	300	30	
16	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES PRETA/AZUL PONTA MÉDIA DE 1.0MM C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	70	20	5	40	5	
17	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	120	25	10	80	5	
18	CLIPS NIQUELADOS 2/0 CX C/ 100 UND (EXCLUSIVO)	CAIXA	390	85	50	230	25	
19	CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	CAIXA	390	85	50	230	25	
20	COLA BRANCA 1000 ML (EXCLUSIVO)	UNID	160	30	20	100	10	
21	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	10	5	10	5	
22	COLA COLORIDA 25 GR C/ 4 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	5	7	15	3	
23	COLA GLITER 25G C/ 06 TUBOS CORES SORTIDAS (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	5	8	15	2	
24	COLA ISOPOR 40G C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	60	15	10	30	5	
25	COLA TEK BOND 50G (EXCLUSIVO)	PACOTE	390	90	70	200	30	
26	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE USO GERAL 50G (EXCLUSIVO)	PACOTE	30	8	5	13	4	
27	COLCHETE MEDIO Nº 15 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	UND	70	20	10	30	10	

28	COLCHETE MEDIO Nº 7 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	UND	70	20	10	30	10
29	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UNID (EXCLUSIVO)	UND	80	20	10	40	10
31	ENVELOPE PARD0 A4 APRESENTAÇÃP CAIXA C/100 UNID (EXCLUSIVO)	UND	10000	4000	2500	2500	1000
32	ENVELOPE PARD0 ½ OFÍCIO (EXCLUSIVO)	UND	4000	1200	1000	1500	300
36	ETIQUETA ROLO C/100 UND (EXCLUSIVO)	ROLO	70	20	10	30	10
37	EVA 60X40 COM GLITTER - COLORIDO PCT C/ 05 UND (EXCLUSIVO)	PCT	110	0	10	80	20
38	EVA LISO 60X40 COLORIDO SORTIDO PCT C/ 10 UND (EXCLUSIVO)	PCT	110	0	10	80	20
40	FITA ADESIVA DUPLA FACE 30M 18CM (EXCLUSIVO)	UND	40	10	8	14	8
41	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT (EXCLUSIVO)	UND	40	10	8	15	7
44	GRAMPEADOR CORPO METALICO CAPACIDADE 20 FL (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	20	8	47	5
45	GRAMPEADOR CORPO METALICO CAPACIDADE 30 FL (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	20	8	47	5
46	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C 5.000 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	130	30	10	82	8
48	LÁPIS DE COR INTEIRO CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	0	5	20	5
49	LÁPIS PRETO REDONDO N. 2 CX C/ 72 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	60	0	10	40	10
50	LIVRO DE PONTO 221X 315 50 FLS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	20	10	32	8
53	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	120	0	10	100	10
55	PAPEL A4 LINHO 180G CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	PACOTE	30	5	5	17	3
56	PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G. - CX C/ 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNID	70	10	5	50	5
57	PAPEL A4, 210 X 297 MM, COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	PACOTE	60	10	5	40	5
58	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	PACOTE	40	10	5	20	5
59	PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS (EXCLUSIVO)	UND	40	2	5	30	3
60	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA PRINCIPAL)	CAIXA	750	113	52	563	22
61	PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 CX C/ 10 PACOTE C/ 500 FLS (COTA RESERVADA)	CAIXA	250	37	18	187	8
63	PASTA L, A4, CRISTAL, MULTICOR, PCT DE 10 UND (EXCLUSIVO)	PACOTE	30	10	5	13	2
64	PASTA POLIONDA ELÁSTICO OFÍCIO 55 MM AZUL ESCOLAR (EXCLUSIVO)	UNIDADE	120	22	20	70	8
67	PAPEL CARTOLINA GUACHE 48 X 66 CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	520	0	40	460	20
68	PERCEVEJO COLORIDO TAM DIVERSOS CAIXA C/100 UND (EXCLUSIVO)	CX	40	7	5	25	3
69	PERFURADOR 2 FURO 12 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	12	6	18	4
70	PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA 20 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	12	6	18	4
72	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO INDIVIDUAL 815-16 (EXCLUSIVO)	UNID	70	0	5	62	3
75	PLACA DE ISOPOR 10MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	1700	0	100	1530	70
76	PLACA DE ISOPOR 15MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	1000	0	100	895	5
78	POST IT 3M BLOCO DE NOTAS PAPEL ADESIVAS,76MM X 76MM, 100 FOLHAS AMARELO (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	8	17	5
79	POST-IT 76MM X 76MM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	8	17	5
86	TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 15,5 CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	0	10	55	5
87	TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM S/ PONTA (EXCLUSIVO)	UNIDADE	30	2	5	20	3
89	TINTA GUACHE 15 ML C/ 06 UNID CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	CAIXA	80	0	5	70	5

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, desde que observados os seguintes requisitos:



4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; e

Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade não poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- a. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- b. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

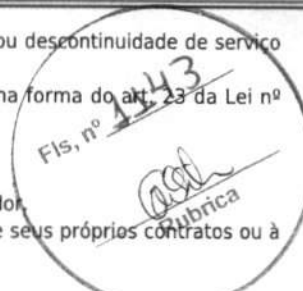
7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

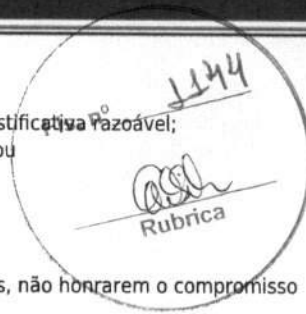
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS



- 8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou
 - 8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.



9. DAS PENALIDADES

- 9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 009/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021).
- 9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dom Pedro/MA, 20 de junho de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO

Secretária Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO GERENCIADOR

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

EMPRESA:	LIDERE DESPORTIVA LTDA		
CNPJ Nº	13.989.816/0001-31		
END.:	RUA 15 DE NOVEMBRO, SN, CENTRO, TUNTUM-MA, 65763-000		
TELEFONE:	(99) 99131-0339	E-MAIL:	lideredesportiva@gmail.com
CPF Nº	609.xxx.xxx-07		
REPRESENTANTE LEGAL:	VINICIUS PINHEIRO SILVA		

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: c488fbfcade79a102e4c45739bb70392

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024 - SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 015/2024 - SEMAFIN

Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN
Pregão Eletrônico nº 014/2024 - CPL/DP

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 06.137.293/0001-30, com sede à Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representada pelo **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, Sra. **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 009/2021, subsidiariamente, o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de preços para fornecimento de **material de expediente**, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.



2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FABRICANTE/ MARCA	QTD.	UND.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS (EXCLUSIVO)	LORIGRAF/ LORIGRAF		UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	RADEX/TONBRAS	80	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 700,00
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	LATEX SÃO ROQUE	120	PACOTE	R\$ 12,50	R\$ 1.500,00
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	IBEL/IBEL	15	PACOTE	R\$ 23,33	R\$ 349,95
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	IBEL/IBEL	15	PACOTE	R\$ 30,00	R\$ 450,00
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	LEO E LEO/GRUPO LEONORA"	15	CAIXA	R\$ 9,00	R\$ 135,00
9	BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	MERCUR	260	UNIDADE	R\$ 0,73	R\$ 189,80
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	MERCUR	15	CAIXA	R\$ 13,30	R\$ 199,50
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS À PILHA (EXCLUSIVO)	HOOPSON	30	UNIDADE	R\$ 9,50	R\$ 285,00
30	ELASTICO AMARELO Nº18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	MAMUTH/MAMUTH	80	UND	R\$ 2,40	R\$ 192,00
33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	MARES	2600	UND	R\$ 0,18	R\$ 468,00
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	TRIS/SUMMIT	800	UND	R\$ 4,55	R\$ 3.640,00
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	TRIS/SUMMIT	800	UND	R\$ 6,90	R\$ 5.520,00
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	BAZZE	80	UND	R\$ 2,35	R\$ 188,00
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	ADERE	40	UNID	R\$ 6,60	R\$ 264,00
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	KOALA	30	CAIXA	R\$ 16,00	R\$ 480,00
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	BACCHI	130	PACOTE	R\$ 7,04	R\$ 915,20
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	SÃO DOMINGOS/SÃO DOMINGOS	70	UNIDADE	R\$ 17,14	R\$ 1.199,80
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS (EXCLUSIVO)	SÃO DOMINGOS/SÃO DOMINGOS	70	UNIDADE	R\$ 11,90	R\$ 833,00
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	WALEU/MAXCRIL	480	UNIDADE	R\$ 2,50	R\$ 1.200,00
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	DAC/DAC	80	PACOTE	R\$ 17,50	R\$ 1.400,00
65	PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO (EXCLUSIVO)	ACP/ACP MERCANTIL INDUSTRIAL	120	UNIDADE	R\$ 7,50	R\$ 900,00
66	PASTA SUSPENSIVA PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	POLYART/POLYART	40	CAIXA	R\$ 43,00	R\$ 1.720,00
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	70	CAIXA	R\$ 27,60	R\$ 1.932,00
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	70	CAIXA	R\$ 21,50	R\$ 1.505,00
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	LEO E LEO/GRUPO LEONORA"	40	UNIDADE	R\$ 7,61	R\$ 304,40
77	PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	ISOPLAST/ISOPLAST LTDA	1.000,00	UNIDADE	R\$ 4,69	R\$ 4.690,00
80	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÊ, CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR NIQUELADO (EXCLUSIVO)	WALEU/MAXCRIL	80	UNIDADE	R\$ 7,55	R\$ 604,00
81	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATE 70 FOLHAS, CX COM 12 UND (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	70	UNIDADE	R\$ 7,32	R\$ 512,40

82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	70	PACOTE	R\$ 10,95	R\$ 766,50
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML (EXCLUSIVO)	BRW/BRW	400	UNIDADE	R\$ 5,28	R\$ 2.112,00
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	WALEU/MAXCRIL	820	UNIDADE	R\$ 0,80	R\$ 656,00
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	SANTA FÉ/SANTA FÉ	80	ROLO	R\$ 83,00	R\$ 6.640,00
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	MASTER/MASTER	40	UNIDADE	R\$ 8,57	R\$ 342,80
VALOR TOTAL REGISTRADO						R\$ 43.794,35

DIRECIONAMENTO POR SECRETARIAS:

DIVISÃO POR SECRETARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDD	SEMAFIN	SEMUS	SEMED	SEMAS
1	AGENDA DIARIA CAPA DURA 129MMX187MM 176 FOLHAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	5	20	5
2	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	25	20	20	15
5	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO PCTO C/ 50 UND (EXCLUSIVO)	PACOTE	120	20	30	60	10
6	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	PACOTE	15	2	4	8	1
7	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11MM30 PCT C/ 1KG (EXCLUSIVO)	PACOTE	15	2	4	8	1
8	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/ 40 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	15	2	4	8	1
9	BORRACHA DUAS CORES (EXCLUSIVO)	UNIDADE	260	35	50	155	20
10	BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	15	1	3	10	1
12	CALCULADORA DE MESA MÉDIA 12 DÍGITOS A PILHA (EXCLUSIVO)	UNIDADE	30	6	9	12	3
30	ELÁSTICO AMARELO Nº18; PCT C/100 GRAMAS (EXCLUSIVO)	UND	80	20	10	40	10
33	ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO 09 MM (EXCLUSIVO)	UND	2600	30	20	2530	20
34	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA ESTREITA (EXCLUSIVO)	UND	800	100	70	610	20
35	ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA (EXCLUSIVO)	UND	800	100	70	610	20
39	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 15CM (EXCLUSIVO)	UND	80	20	10	40	10
42	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45MT (EXCLUSIVO)	UNID	40	10	8	15	7
43	GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES (EXCLUSIVO)	CAIXA	30	0	5	20	5
47	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	PACOTE	130	30	10	82	8
51	LIVRO DE PONTO 22 X 32 100 FLS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	20	10	32	8
52	LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	22	10	33	5
54	MOLHA DEDO TIPO PASTA 12 G (EXCLUSIVO)	UNIDADE	480	120	50	300	10
62	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PCT C/ 10 UNID (EXCLUSIVO)	PACOTE	80	15	10	45	10
65	PASTA CATALAGO/PORTFÓLIO C/ 50 ENVELOPES TAM. OFÍCIO (EXCLUSIVO)	UNIDADE	120	15	10	90	5
66	PASTA SUSPensa PRENDEDOR PLÁSTICO C/ 50 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	40	14	8	15	3
71	PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA CX C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	70	20	10	37	3
73	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UNID (EXCLUSIVO)	CAIXA	70	2	5	60	3
74	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 40W (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	7	5	25	3
77	PLACA DE ISOPOR 20MM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	1000	0	100	895	5
80	PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO, COMPRIMENTO 233MM, LARG: 320MM, ESPESSURA: 3MM, COR: FUMÊ, CARACTERISITCAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR NIQUELADO (EXCLUSIVO)	UNIDADE	80	20	15	40	5

81	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPOX E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CORPO MEDINDO 19 MM, ABERTURA DE 7 MM, CAPACIDADE PARA APRENDER ATÉ 70 FOLHAS, CX COM 12 UND (EXCLUSIVO)	UNIDADE	70	15	10	40	5
82	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL CX. COM 12 UND (EXCLUSIVO)	PACOTE	70	15	10	40	5
83	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML (EXCLUSIVO)	UNIDADE	400	100	80	200	20
84	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	820	230	100	410	80
85	T.N.T. ROLO C/ 50 MT (EXCLUSIVO)	ROLO	80	10	10	45	15
88	TESOURA MULTIUSO INOX CABO PLÁSTICO 21CM (EXCLUSIVO)	UNIDADE	40	10	10	15	5

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, desde que observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade não poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- a. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- b. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

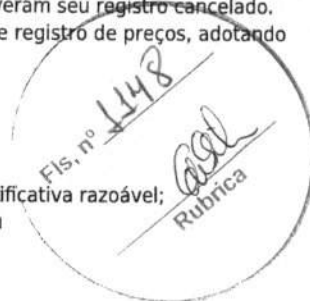
8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.



9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 009/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021).

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dom Pedro/MA, 20 de junho de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

ÓRGÃO GERENCIADOR

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

EMPRESA:	T L S DE ABREU LTDA
CNPJ Nº	34.998.772/0001-86
END.:	RUA MANOEL BATISTA, 3035, FORMOSA, TIMON (MA), CEP: 65636-050
TELEFONE:	(86) 3212-1454 E-MAIL: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com
CPF Nº	048.xxx.xxx-58
REPRESENTANTE LEGAL:	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: f7249ec85d7415fb4bc1908ab0610a20

Ata nº 014/SEMAFIN/2024

Última atualização 21/06/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 21/06/2024 **Data de assinatura:** 20/06/2024 **Vigência:** de 20/06/2024 a 20/06/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000033/2024-000001 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** 06137293000130-1-000033/2024

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 014/SEMAFIN	21/06/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Atas

Ata nº 015/SEMAFIN/2024

Última atualização 21/06/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 21/06/2024 **Data de assinatura:** 20/06/2024 **Vigência:** de 20/06/2024 a 20/06/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000033/2024-000002 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** [06137293000130-1-000033/2024](#)

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 015/SEMAFIN	21/06/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Fis. nº 1151
Ass
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ranna Kadija Silva Cunha [Setor de Compras]

Contabilidade [Setor Financeiro]

Assunto: Solicitação de Dados Orçamentários - Processo Administrativo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de **material de expediente** para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA.

Prezados,

Solicito informações de disponibilidade de Dotação Orçamentária para Contratação de empresa para fornecimento de **material de expediente** para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA, em conformidade com o Termo de Referência anexo aos autos, conforme divisão por secretaria.

SEMAFIN – Valor Total de R\$ 35.469,35 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

SEMED – Valor Total de R\$ 93.728,19 (noventa e tres mil, setecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos)

SEMAS – Valor Total de R\$ 10.719,88 (dez mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)

SEMUS – Valor Total de R\$ 20.818,07 (vinte mil, oitocentos e dezoito reais e sete centavos)

Dom Pedro – MA, 26 de junho de 2024.

Ranna Kadija Silva Cunha

Ranna Kadija Silva Cunha
Setor de Compras



Senhora,
Ranna Kadija Silva Cunha
Setor de Compras

Encaminho dotação orçamentária para Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA.

ANEXO SEMAFIN

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	04 122 0001 2002 0000 MANUT E FUNC DA SEC DE ADM E FINANÇAS
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – Material de consumo

ANEXO SEMED

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	12 122 0150 2004 0000 MANUT E FUNC DA SEC DE EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – Material de consumo

ANEXO SEMAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	08 244 0486 2039 0000 MANUT E FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – Material de consumo

ANEXO SEMUS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	
	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ÓRGÃO	02 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10 301 0056 2029 0000 0000 MANUT E FUNC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO	3.3.90.30 – Material de consumo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Dom Pedro -MA, 26 de junho de 2024

Mauricio André Faray Carneiro
MAURICIO ANDRÉ FARAY CARNEIRO

CRC MA-013526/0-2