CPL Fortaleza dos Nogueiras

Processo Administrativo nº 00.025/2026
Pregão Eletrônico nº 015/2026
Fundamentação: Lei 14.133 de 1º de abril de 2021

Objeto:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras - MA

Fortaleza dos Nogueiras- MA, 10 de março de 2026.

À Srª
Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Assunto: Contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

Exmo. Senhor,

Após diligências internas da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças deste Município, foi apurado a necessidade, especificações e quantitativos dos serviços que ora se pretende contratar.

O presente Documento de Formalização de Despesa visa solicitar autorização para que seja instaurado processo administrativo visando futura contratação de empresa para a prestação dos serviços, nas especificações e quantitativos abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	3000

2	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	200
3	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	500
4	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes	und	300
5	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc	und	100
6	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.	und	3000

7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	1000
8	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	150
9	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	50
10	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	50
11	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	und	50
12	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	und	50
13	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300

14	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300
15	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	und	300
16	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças	und	50
17	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	und	150
18	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100
19	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100
20	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10
21	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras - MA

Considerando a necessidade desses serviços para Município, é necessária a contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, pois são serviços de grande relevância para o resgate e reaproveitamento dos mobiliários deste município.

Assim sendo, vem-se através deste expediente solicitar vossa autorização e determinação que seja dada início à contratação pública responsável para a prestação dos serviços acima descrito, conforme especificação no termo de referência e Estudo Técnico Preliminar em anexo.

Respeitosamente,

MARIA JOSÉ COELHO COSTA
Chefe de Gabinete
Decreto 004/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, 06.080.394/0001-11

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento
RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA

Problema Resumido
A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras enfrenta a necessidade de reformar e manter móveis em condições adequadas de uso.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras enfrenta um problema significativo relacionado à deterioração e inadequação dos móveis utilizados em suas instalações. Com o passar do tempo, o desgaste natural e a falta de manutenção adequada comprometeram a funcionalidade e a segurança dos móveis, afetando diretamente a eficiência e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. A necessidade de reforma e manutenção desses móveis é crucial para garantir um ambiente de trabalho seguro e eficiente para os servidores públicos, além de proporcionar um atendimento digno e confortável à população.

Os servidores municipais e os cidadãos que utilizam os serviços da Prefeitura são diretamente impactados por esse problema. Os servidores enfrentam dificuldades em realizar suas atividades diárias devido à falta de ergonomia e funcionalidade dos móveis, o que pode resultar em problemas de saúde e redução da produtividade. Já os cidadãos, ao buscarem atendimento, deparam-se com um ambiente pouco acolhedor, o que pode comprometer a percepção da qualidade dos serviços públicos oferecidos.

Resolver esse problema é de interesse público, pois a melhoria das condições dos móveis nas instalações da Prefeitura trará benefícios significativos, como o aumento da eficiência no

atendimento ao público, a redução de riscos à saúde dos servidores e a melhoria da imagem institucional. Espera-se que, com a reforma e manutenção adequadas, haja um ambiente mais organizado e funcional, resultando em um melhor aproveitamento dos recursos públicos e na satisfação dos cidadãos. Esses benefícios justificam o investimento necessário, alinhando-se ao interesse público de promover um serviço de qualidade e eficiente.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A definição dos requisitos para a contratação de serviços de reforma e manutenção de móveis é crucial para garantir que a solução atenda adequadamente às necessidades da Prefeitura, assegurando a durabilidade e a funcionalidade dos móveis.

- **Avaliação Inicial dos Móveis:** A contratada deve realizar uma inspeção detalhada de todos os móveis a serem reformados, identificando danos e necessidades específicas de reparo.

- **Materiais de Qualidade:** Os materiais utilizados na reforma devem atender a padrões de qualidade, garantindo durabilidade e resistência, e devem ser especificados previamente.

- **Padrões de Acabamento:** O acabamento dos móveis reformados deve ser uniforme e de alta qualidade, com atenção a detalhes como pintura, verniz e revestimentos.

- **Prazo de Execução:** A contratada deve cumprir os prazos estabelecidos para a conclusão dos serviços, minimizando interrupções nas atividades da Prefeitura.

- **Garantia dos Serviços:** Deve ser oferecida uma garantia mínima de 12 meses sobre os serviços realizados, cobrindo defeitos de material e execução.

- **Capacidade Técnica:** A empresa contratada deve comprovar experiência prévia em serviços similares, apresentando portfólio e referências.

- **Manutenção Preventiva:** Além da reforma, deve ser oferecido um plano de manutenção preventiva para prolongar a vida útil dos móveis.

- **Sustentabilidade:** Sempre que possível, devem ser utilizados materiais e técnicas sustentáveis, minimizando o impacto ambiental.

- **Segurança no Trabalho:** A contratada deve seguir todas as normas de segurança do trabalho durante a execução dos serviços, garantindo a proteção dos trabalhadores e do ambiente.

- **Relatório de Conclusão:** Ao final dos serviços, deve ser entregue um relatório detalhado das atividades realizadas, incluindo fotos antes e depois, e descrição dos materiais utilizados.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NOVOS

Descrição: Compra de móveis novos de fornecedores locais ou regionais, garantindo que atendam aos padrões de qualidade e durabilidade necessários para o uso público.

Vantagens:
- Produtos novos com garantia de fábrica.
- Menor necessidade de manutenção inicial.
- Possibilidade de escolha de design e funcionalidade modernos.
- Incentivo à economia local se adquiridos de fornecedores regionais.

Desvantagens:
- Custo inicial elevado.
- Descarte dos móveis antigos, que pode gerar custos adicionais.
- Processo de aquisição pode ser demorado devido a trâmites administrativos.

REFORMA DE MÓVEIS EXISTENTES

Descrição: Contratação de serviços especializados para reforma e restauração dos móveis já existentes, prolongando sua vida útil.

Vantagens:
- Custo geralmente menor que a aquisição de novos móveis.
- Preservação de móveis com valor histórico ou sentimental.
- Redução de resíduos e impacto ambiental.

Desvantagens:
- Qualidade final depende da habilidade do prestador de serviço.
- Possível necessidade de manutenção mais frequente.
- Limitações na modernização de design e funcionalidade.

LOCAÇÃO DE MÓVEIS

Descrição: Aluguel de móveis de empresas especializadas, permitindo flexibilidade e atualização periódica dos itens.

Vantagens:
- Menor investimento inicial.
- Facilidade na atualização e substituição de móveis.
- Manutenção geralmente incluída no contrato de locação.

Desvantagens:
- Custo contínuo ao longo do tempo.
- Dependência do fornecedor para manutenção e substituição.
- Possíveis limitações de personalização e escolha de design.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
10

COMPRA DE MÓVEIS USADOS

Descrição: Aquisição de móveis usados em bom estado de conservação, disponíveis em lojas de segunda mão ou leilões.

Vantagens:
- Custo significativamente reduzido.
- Possibilidade de encontrar peças de qualidade a preços acessíveis.
- Contribuição para a sustentabilidade ao reutilizar móveis.

Desvantagens:
- Variedade e disponibilidade limitadas.
- Possível necessidade de pequenas reformas ou ajustes.
- Garantia limitada ou inexistente.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solução de reforma de móveis existentes para a Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras apresenta diversas justificativas técnicas e econômicas que a tornam uma escolha viável e estratégica. Do ponto de vista técnico, a reforma dos móveis permite um desempenho satisfatório ao restaurar a funcionalidade original dos itens, mantendo sua compatibilidade com a infraestrutura já existente. Isso facilita a implementação, pois não há necessidade de adaptações significativas no ambiente. Além disso, a solução é escalável, permitindo que futuras demandas sejam atendidas de forma gradual, conforme a necessidade de manutenção ou ampliação do mobiliário.

Operacionalmente, a reforma de móveis oferece vantagens em termos de manutenção e suporte, uma vez que serviços especializados podem ser contratados localmente, garantindo confiabilidade e continuidade no funcionamento dos móveis restaurados. A adaptabilidade ao contexto da organização é um ponto forte, pois permite a preservação de características regionais e culturais dos móveis, respeitando o ambiente e a identidade local.

Economicamente, a reforma de móveis apresenta um excelente custo-benefício em comparação com a aquisição de novos itens. O investimento inicial é significativamente menor, e o retorno esperado sobre o investimento é positivo, considerando a extensão da vida útil dos móveis. Além disso, a solução contribui para a eficiência administrativa ao reduzir custos indiretos associados ao descarte e substituição de mobiliário, promovendo uma gestão mais sustentável dos recursos públicos.

Em termos de interesse público e viabilidade, a reforma de móveis atende de forma eficaz ao interesse público ao promover a sustentabilidade e a preservação de recursos. A redução de resíduos e o menor impacto ambiental são aspectos alinhados com políticas públicas de responsabilidade ambiental. A escolha por esta alternativa se mostra mais adequada em relação a outras opções do mercado, pois equilibra a necessidade de modernização com a preservação de valores históricos e culturais, além de ser uma solução economicamente responsável e ambientalmente consciente.

Fortaleza dos Nogueiras CPL 11

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO
Valor Total

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

A escolha pelo parcelamento formal, com adjudicação em lotes distintos, é a mais adequada para a reforma dos móveis da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, pois permite uma melhor adequação técnica e operacional. Cada lote pode ser direcionado a diferentes tipos de móveis ou especializações de reforma, garantindo que prestadores com habilidades específicas sejam selecionados para cada tipo de serviço. Isso assegura que a qualidade final da reforma seja maximizada, atendendo às necessidades específicas de cada item.

Além disso, essa modalidade de parcelamento promove a competitividade entre os fornecedores, já que permite a participação de empresas especializadas em diferentes tipos de reforma, aumentando a chance de obter propostas mais vantajosas em termos de custo-benefício. A divisão em lotes também facilita a gestão do contrato, permitindo um acompanhamento mais detalhado e específico de cada etapa da reforma, o que pode resultar em uma execução mais eficiente e transparente.

Por fim, o parcelamento em lotes distintos atende ao interesse público ao possibilitar uma economia de escala, sem comprometer a qualidade dos serviços. A responsabilidade técnica é melhor distribuída, já que cada fornecedor é responsável apenas pelo lote adjudicado, o que minimiza riscos e garante que os móveis reformados atendam às expectativas de durabilidade e funcionalidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Economicidade

A reforma de móveis existentes representa uma solução de custo-benefício otimizado, pois o investimento necessário é geralmente inferior ao da aquisição de novos móveis. Isso permite uma alocação mais eficiente dos recursos financeiros, liberando verbas para outras necessidades prioritárias da Prefeitura.

Otimização de recursos

A contratação de serviços especializados para a reforma de móveis promove uma melhor utilização dos recursos materiais, evitando o desperdício associado ao descarte de móveis antigos. Além disso, a mão

de obra local pode ser aproveitada, gerando emprego e renda na região, o que contribui para a economia local.

Eficiência e eficácia

A reforma e restauração dos móveis existentes melhoram a funcionalidade e a estética dos ambientes, resultando em um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo. A racionalização dos processos de manutenção e a extensão da vida útil dos móveis garantem que os objetivos da contratação sejam alcançados de forma eficaz.

Indicadores ou metas mensuráveis

1. Redução de custos em pelo menos 30% em comparação à aquisição de novos móveis.
2. Aumento da vida útil dos móveis reformados em pelo menos 5 anos.
3. Diminuição em 20% do volume de resíduos gerados pelo descarte de móveis.
4. Satisfação dos usuários dos móveis reformados acima de 80%, medida por meio de pesquisas de opinião.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a reforma de móveis existentes, é essencial garantir um espaço físico adequado onde os serviços possam ser realizados. Esse espaço deve ser bem ventilado e iluminado, com acesso fácil para transporte dos móveis, evitando danos durante o deslocamento. Além disso, é importante prever áreas específicas para armazenamento temporário dos móveis antes e após a reforma, assegurando que não haja interferência nas atividades cotidianas da Prefeitura.

A capacitação técnica dos servidores responsáveis pela fiscalização do serviço é crucial para garantir a qualidade do trabalho realizado. Esses servidores devem ser treinados para avaliar a qualidade dos materiais utilizados e a execução das reformas, assegurando que os padrões desejados sejam atendidos. Isso inclui a capacidade de identificar possíveis falhas ou necessidades de ajustes durante o processo de reforma, garantindo que o resultado final seja satisfatório.

Por fim, é necessário verificar a necessidade de licenças ou autorizações específicas para a execução dos serviços de reforma, especialmente se envolverem técnicas ou materiais que possam impactar o ambiente. A escolha de materiais sustentáveis e a correta destinação de resíduos gerados durante a reforma devem ser priorizadas, alinhando-se ao objetivo de reduzir o impacto ambiental e promover práticas sustentáveis.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não

A solução escolhida, que é a reforma de móveis existentes, é autossuficiente e não depende de contratações adicionais. A contratação de serviços especializados para a reforma e restauração dos móveis já existentes abrange todas as atividades necessárias para prolongar a vida útil dos móveis.

Os serviços contratados incluem a avaliação, reparo e acabamento dos móveis, o que elimina a necessidade de aquisições adicionais de insumos ou peças de reposição, pois esses elementos estão geralmente incluídos no escopo do serviço de reforma. Além disso, não há necessidade de adequações prediais específicas, já que a reforma pode ser realizada no local ou em oficinas especializadas sem a necessidade de modificações no ambiente onde os móveis estão inseridos.

Portanto, a contratação é suficiente para atender à necessidade identificada, sem a exigência de contratações correlatas ou interdependentes.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Identificados

Consumo de Materiais
O uso de tintas, vernizes e outros insumos pode gerar impacto ambiental, especialmente se não forem de origem sustentável.

Resíduos Gerados
A reforma pode produzir resíduos sólidos, como restos de madeira, tecidos e espumas.

Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs)
O uso de produtos químicos pode liberar COVs, afetando a qualidade do ar.

Medidas Mitigadoras Propostas

Priorizar o uso de materiais e insumos com certificação ambiental, como tintas à base de água e vernizes ecológicos.

Implementar um plano de gestão de resíduos, incluindo a separação e destinação correta para reciclagem ou reutilização.

Optar por fornecedores que ofereçam logística reversa para materiais descartados.

Promover a ventilação adequada durante a aplicação de produtos químicos para minimizar a concentração de COVs no ambiente.

Avaliar a possibilidade de consórcios regionais para a gestão de resíduos, caso a infraestrutura local seja limitada.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 14

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 12 de Março de 2026

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DECRETO 005/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras

TERMO DE REFERÊNCIA

I. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

PLANILHA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	3000
2	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	200
3	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	500
4	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes	und	300
5	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc	und	100

CPL Fortaleza dos Nogueiras
16

6	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.	und	3000
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	1000
8	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	150
9	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	50
10	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	50
11	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	und	50
12	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	und	50
13	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300

CPL Fortaleza dos Nogueiras 17

14	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300
15	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	und	300
16	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças	und	50
17	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	und	150
18	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100
19	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100
20	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10
21	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10

CPL Fortaleza dos Nogueiras 19

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses contados data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente deverá fornecer os serviços no município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, de acordo com a ordem de fornecimento emitida pelo Setor competente;

5.2 Os fornecimentos deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças, ou as demais secretarias que venham a obter contratos, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 O prazo máximo para entrega, se feito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas uteis, a contar do recebimento da ordem da ordem de fornecimento.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá mediante necessidade da secretaria solicitante do objeto.

5.6 Os fornecimentos serão realizados no estabelecimento da contratada ou em local indicado pela Contratante

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando

CPL Fortaleza dos Nogueiras
21

relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os fornecimentos serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O fornecimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O fornecimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 23

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
24

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2Regime de execução

8.3O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.4Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5**Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6**Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7**Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9**Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10 **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 **Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

CPL Fortaleza dos Nogueiras 26

8.24 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.4.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.28.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.28.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, 12 de março de 2026.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
27

Rita Coelho Fonseca da Silva
Decreto Municipal 005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL

DESPACHO

Processo Administrativo nº 00.025/2026

De acordo com as informações constantes neste Processo, autorizo a solicitação para a Contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência para atender às demandas da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e encaminho ao Agente de Contratação para providenciar a execução do procedimento de contratação em conformidade com a lei n. 14.133/2021 e do Decreto Municipal que regulamenta a matéria.

Após a tramitação de toda fase interna, retorne os autos para fins de apreciação dos custos e viabilidade técnica e legal de eventual processo de contratação.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 17 de março de 2026.

Respeitosamente,

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
29

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em conformidade com o que dispõe na lei 14.133/2021, AUTUO este Processo Administrativo que dará origem a contratação de acordo objeto abaixo.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

OBJETO: Registro de Preços visando a Contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

PRAZO: 12 (doze) meses

DA LICITAÇÃO

-Processo Administrativo nº 00.025/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Por item

Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 18 de março de 2026.

Respeitosamente,

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
30

Decreto n.º 019/2025-

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar, **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS Mat.: 1396-1 - PREGOEIRO,** para responder pelo Cargo de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** (Conforme Lei 14.133/2021).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Ciente em: 02/01/2025

Faustiana Nogueira de Freitas

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 313ce3067f9d38dcf665021a04e9189f

DECRETO N.º 016/2025

Decreto n.º 016/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Nomear, **MAIRA DA SILVA REIS**, brasileiro(a), solteiro(a), portador do RG nº. 0455489320128 SESP-MA, e CPF/MF Nº. 071.712.983-70, para o Cargo em Comissão de **Secretario Adjunto de Cultura e Turismo**, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 51986e5453bf744506f9412fca35b26e

DECRETO N.º 017/2025

Decreto n.º 017/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Nomear, **KAÍQUE DOS SANTOS MARINHO**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº. 10259838314 SSP-MA, e CPF/MF Nº. 102.598.383-14, para o Cargo em Comissão de **Coordenador Financeiro e de Arrecadação**, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 1ea7aae7fab9e4aec3e8f118b982a793

DECRETO N.º 018/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras 31

Decreto n.º 018/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Nomear, **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG nº. 701067969 SSP-MA, e CPF/MF Nº. 870.014.031-72, para o Cargo em Comissão de **Pregoeiro**, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 40b80aa50cb1bedf40a520f382f06f9a

DECRETO N.º 019/2025

Decreto n.º 019/2025

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 55, incisos II e IV, da Lei Orgânica do município de Fortaleza dos Nogueiras, **RESOLVE:**
Art. 1º. Designar, **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS Mat.: 1396-1 - PREGOEIRO**, para responder pelo Cargo de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** (Conforme Lei 14.133/2021).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 02 de janeiro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 55572766a4d744c5216b94c489c06e21

DECRETO N.º 020/2025

Decreto n.º 020/2025

FACULDADE SUL MINEIRA

CNPJ: 21.558.886/0001-63

RUA DR. MELO VIANA, Nº 75 - CENTRO, SÃO LOURENÇO - MG.

FASUL
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Certificado

Certificamos que **FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS**, portador(a) do CPF **870.014.031-72** concluiu o Programa de Educação Continuada da Faculdade Sul Mineira na qualidade de aluno (a) do Curso Livre de **PREGOEIRO**, com Carga Horária de **80 HORAS**, realizado no período de **26 DE DEZEMBRO DE 2017** a **08 DE JANEIRO DE 2018**.

ANA CAROLINA F. FERNANDES
Coordenadora Pedagógica

Faustiana Nogueira de Freitas
FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS
Titular do Certificado

Fortaleza dos Nogueiras
Selo

ABED

Emitido em Conformidade com a Lei Nº 9394/96, art. 67 e 87, Inciso III, o Decreto Nº 5154/04, Decreto Nº 8268/14, Parecer Nº 64/2004 - CEDF e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97)

PREGOEIRO

CONTEÚDO DO CURSO:

- CONCEITUAÇÃO DE PREGÃO - 14 HORAS
- LICITAÇÃO - 14 HORAS
- PREGÃO PRESENCIAL - 13 HORAS
- PREGÃO ELETRÔNICO - 13 HORAS
- BENEFÍCIOS DO PREGÃO - 13 HORAS
- FASES DO PREGÃO - 13 HORAS

CARGA HORÁRIA TOTAL: **80 HORAS**

NOTA DE APROVEITAMENTO: **7.0**

O PRESENTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB O Nº **227744-02254-1081960**, EM FOLHA Nº **210** DO LIVRO Nº **1** DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONFORME LISTAGEM PUBLICADA NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO SITE CURSOS GRATIS ONLINE DO DIA **08 DE JANEIRO DE 2018.**

Para verificar a autenticidade deste Certificado, env uma mensagem solicitando informações para e-mai **validacao@faculdadesulmineira.com.br**

Apoliana Ap. Silva

APOLIANA AP. SILVA
Secretaria
Faculdade Sul Mineira

CPL Fortaleza dos Nogueiras

MANTENEDORA
11.362.072/0001-03
CENTRO EDUCACIONAL
SUL MINEIRO LTDA - ME
Rua Dr.Melo Viana nº75 - 2º andar
Centro - CEP:37470-000
São Lourenço - MG

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS

participou, com êxito, do curso **Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico por meio do Comprasnet)**, na modalidade presencial, realizado nos dias 18 a 22 de janeiro de 2021, em Teresina/PI, com carga horária de 40 horas.

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

instituto CERTAME

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 829539A61D2763A5715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico no Comprasnet)

Com os Professores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

Módulo I: Aspectos gerais do Pregão Eletrônico e introdução ao Decreto nº 10.024/2019
Introdução à modalidade pregão. Breve histórico e aplicabilidade. Objetos licitáveis por pregão. Bens e serviços comuns. Serviços de engenharia. Vedações. Principais características do Pregão e diferenças procedimentais básicas em relação às demais modalidades. Diferenças procedimentais básicas entre o pregão presencial e o pregão eletrônico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas prefeituras. Dec. 10.024/2019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de controle.

Módulo II: Fase interna e externa segundo o Decreto nº 10.024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da Autoridade administrativa. Responsabilidade e responsabilização pela elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação. Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. Impugnações e Esclarecimentos. Alterações no Edital. Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às propostas. Diligências. Recursos. Intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento. Homologação.

Módulo III: Vantagens às ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista. Empate ficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e de ampla disputa. Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federativos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvantagens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de Preços – IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP. Órgão gerenciador, órgão participante e órgão não participante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e qualitativa do objeto registrado. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos previstos no Decreto Federal 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele fornecido ao aderente.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento, inclusão e atualização
SISG, SIASG, UASG, SICAF e Comprasnet: o que essas siglas significam e porque o empresário deve conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário: golpes envolvendo o cadastramento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as linhas de atuação da empresa. Documentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento: Nível I – Credenciamento; Nível II – Habilitação Jurídica; Nível III – Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal; Nível IV – Regularidade Fiscal Estadual e Municipal; Nível V – Qualificação Técnica; Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos. Passo a passo na operacionalização do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF, acesso do fornecedor. O que o empresário consegue visualizar no SICAF? O que o pregoeiro consegue visualizar no SICAF? Consultas ao SICAF.

Módulo V: Criando a conta da empresa no Comprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Jurídica). Menu do fornecedor. Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Eletrônica. Pregão Eletrônico. RDC Eletrônico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais. Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Menu Proposta: incluir (cadastrar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", "Valor Unit. (R$)", "Valor Total (R$)", "Marca", "Fabricante", "Modelo/Versão", "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias. Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais para não ser desclassificado.

Módulo VI: Adesão de um órgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso. Passo a passo, com um caso real, em sala de aula.

Módulo VII: Como fazer pesquisa preliminar de preços
Pesquisa preliminar de preços. Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cesta de preços aceitáveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média, a mediana e o menor preço. Fazendo pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratuitas de pesquisa de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP. Simulações práticas de pesquisas preliminares de preços.

Módulo VIII: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Registro de Preços. Prática de Pregão Eletrônico segundo o Decreto nº 10.024/2019. Vinculação da equipe do pregão. Inclusão de avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão pública (modo aberto), Governo. Operação da sessão pública (modo aberto), Empresário. Operação da sessão pública (modo aberto e fechado), Governo. Operação da sessão pública (modo aberto e fechado), Empresário. Envio de lances e negociação na sessão pública. Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva. Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal. Adjudicação. Procedimento de cotação eletrônica.

Código do Certificado: 829539A61D2763A5715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS

participou, com êxito, do curso **Licitações e contratos conforme a Lei nº 14.133/2021**, com carga horária de 32 horas, realizado nos dias 07 a 10 de novembro de 2022, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 10 de novembro de 2022.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
26

instituto CERTAME

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 1511680ADE5603B55715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Curso: Licitações e contratos conforme a Lei nº 14.133/2021

Com o Prof. Nilo Cruz Neto

Módulo I: Entendendo a Nova Lei de Licitações
Contexto de surgimento da Nova Lei. Vigência da Nova Lei. Período de transição e utilização facultativa. Prazo limite para adoção da Nova Lei. O que acontece com os contratos celebrados nos dois primeiros anos de vigência da Nova Lei? Considerações gerais e comparação sucinta com as Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2020 e 12.462/2011. Âmbito de aplicação. Edição de atos normativos para regulamentação da Nova Lei. Possibilidade de entes subnacionais utilizarem a regulamentação federal. É possível aplicar a nova lei desde já? As previsões de normatização via regulamento. O Portal Nacional de Contratação Pública

Módulo II: Introdução às licitações segundo a Nova Lei
Modalidades de licitação e critérios de escolha. Escolhendo a modalidade adequada. Formalização dos processos licitatórios em geral. Artefatos de planejamento da contratação: visão geral. Documento de formalização/oficialização da demanda. Estudos técnicos preliminares (ETP). Gerenciamento de riscos (GR). Pesquisa Preliminar de Preços. Termo de referência (TR). Questões sensíveis relacionadas à elaboração do ETP. Afinal, o órgão deve ou não comprar o melhor produto das galáxias? A questão do ETP nos convênios celebrados com a União. ETP para transporte: cuidados fundamentais. Prática de elaboração de ETP. Termo de Referência: elementos essenciais segundo a legislação. Quem elabora o Termo de Referência. Existência de dotação orçamentária suficiente. Pesquisa preliminar de preços. Cesta de preços aceitáveis e normas de pesquisa preliminar de preços. Sistema de Registro de Preços. Objetos da licitação: alienações, compras, obras e serviços. Compras: padronização e indicação de marcas. Exigência de amostras. O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimado x valor máximo: existe diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e interregnos. Impugnação do Edital pelo cidadão e pelo licitante. Habilitação Jurídica. Qualificação Econômico-Financeira. Qualificação Técnica. Documentos que nunca podem ser dispensados. Novos documentos exigidos na Lei nº 14.133/2021. Declaração de faturamento do licitante ME/EPP. Preços inexequíveis na contratação de obras, serviços e na aquisição de bens. Novidade na definição do objeto. A utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Exigência de mão-de-obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica, ou empregados oriundos ou egressos do sistema prisional. Possibilidade de exigência certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).Adjudicação e homologação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequenas empresas nas licitações. (Lei Complementar nº 123/2006): prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal, empate ficto, licitações fechadas para ME/EPP, subcontratação obrigatória, cota reservada para ME/EPP e vantagens a empresas sediadas local ou regionalmente. Revogação e Anulação do processo licitatório. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo III: O Pregão e a Concorrência na Nova Lei de Licitações
Pregão eletrônico x Pregão Presencial x Concorrência: ainda existem diferenças essenciais no procedimento? Entendendo o Pregão e a Concorrência. Múltiplas configurações e modos de disputa aberto, fechado, e combinados. Conceito de bens e serviços comuns e especiais. Pregão para aquisição de equipamentos de informática. Fase preparatória. Termo de Referência. Termo de Referência x Projeto Básico. Pregoeiro, equipe de apoio e agentes de compras: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade administrativa. Conteúdo mínimo do Termo de Referência. Pregão e Concorrência: fase externa.

Módulo IV: Mudanças essenciais nas contratações diretas e nos contratos administrativos.
Licitação dispensada, dispensável e inexigível. Formalização do processo de contratação direta.

Módulo V: Mudanças essenciais nos contratos administrativos.
Eficácia e vigência dos contratos. Contrato verbal. Casos de substituição do contrato pela nota de empenho. Formalização dos contratos: instrumentos de contratação e cláusulas obrigatórias. Cláusulas comuns ao termo de referência, ao edital e ao contrato. Convocação de licitante remanescente na Nova Lei de Licitações. Eficácia do contrato: marco de início. Vigência do contrato e garantia do produto, serviço ou obras. Garantia contratual: caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Hipóteses de utilização da garantia contratual. Garantia e ordem de preferência na apresentação. Multas. Momentos de exigência e de devolução da garantia. Execução do contrato: regimes de execução. Subcontratação permitida. Vedação da subcontratação total e da parcela principal do objeto. Documentos a exigir da subcontratada.

Módulo VI: Alterações contratuais
Casos de modificação contratual via aditamento e via apostila. Diferença entre correção monetária e compensação financeira. Reajuste de preços: previsão editalícia, adoção de índice pertinente, marco inicial de contagem e concessão automática (de ofício). Reajuste nos contratos de obras. Reajuste-repactuação: serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra. Como repactuar serviços e insumos no mesmo contrato? Repactuação e preclusão lógica. Reequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de preços, realinhamento, ou revisão: álea extraordinária. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, aumento de tributos. Variação no preço dos produtos do contrato. Participação nos lucros. Prorrogação de prazo: necessidade de previsão no edital ou contrato. Comprovação da vantagem na prorrogação e a especificidade dos serviços contínuos. Vedações de prorrogação de prazo. Prorrogação e contratação direta.

Módulo VII: Sanções administrativas
Sanções administrativas. Quem determina a abertura do processo de apenação? Quem é a autoridade responsável por aplicar tais sanções? Necessidade de defesa prévia e cuidados na notificação.

Código do Certificado: 1511680ADE5603B55715260 · Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

QUALIFICA MARANHÃO

CERTIFICADO

Certificamos que **Faustiana Nogueira de Freitas (CPF 870.014.031-72)** participou do **1º QUALIFICA MARANHÃO: EDIÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, realizado pela Escola de Governo do Maranhão, no período de 4 a 14 de julho de 2023, totalizando **46 horas.**

São Luís, 14 de julho de 2023.

Leuzinete Pereira da Silva
DIRETORA DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
33

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EGMA
Escola de Governo do Maranhão

Conteúdo Programático

1º Qualifica Maranhão: Edição Nova Lei de Licitações e Contratos (Regional Balsas)	
MÓDULO	**CARGA HORÁRIA**
O Ministério Público Estadual e a visão sobre aplicação sobre Nova Lei de Licitação e Contratos	4h
O Plano de Compras Públicas segundo a Lei 14.133/2021 e o Planejamento Orçamentário dos Municípios	4h
Planejamento e ETP na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	4h
Regulamentos Essenciais para Implementação da Lei 14.133/2021	4h
Fase Externa da Licitação e Dispensa Eletrônica segundo a Lei 14.133/2021	12h
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	18h
TOTAL	**46h**

64d3dc2e-ee1c-4738-8d7c-b0c10a1f2e42

CPL Fortaleza dos Nogueiras 39

ENACOMP
ENCONTRO NACIONAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

CERTIFICADO

Certificamos que

Faustiana Nogueira de Freitas

participou do I Encontro Nacional de Compras Públicas com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, realizado nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2024.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

São Luís, 8 de fevereiro de 2024

Sandro Bernardes
Coordenador Científico

André Luís Pinto Maia
Diretor

Mádison Leonardo Andrade Silva
Diretor

CPL Fortaleza dos Nogueiras
41

DESPACHO DE PESQUISA DE PRECOS

A pesquisa de mercado realiza o procedimento de cotação de preços a partir de consultas a tabelas oficiais, sites ou mídias especializados, pesquisas de mercado através de outros contratos celebrados com a Administração Pública e propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, bancos de preços, outros Órgãos, ou pessoalmente, em conformidade com o que dispõe a lei 14.133/2021 e o regulamento de licitações e contratos deste Município.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração Pública, respeitando-se, assim a Lei de Licitações e as orientações do Tribunal de Contas.

Ao final, a metodologia utilizada para obtenção do preço estimado foi a média dos preços coletados nas propostas recebidas, conforme Mapa de Preços em anexo.

Por conseguinte, o preço médio global estimado neste Processo Administrativo é de **R$ 3.254.320,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais).**

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 27 de março de 2026.

Hélio Fransce dos Santos Carvalho
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

1	COTAÇÃO: ATA Nº 002/2025 - PREFEITURA DE PIRAPEMAS - MA
2	COTAÇÃO: EFICAZ SERVIÇOS
3	COTAÇÃO: VALDEMIR MOVELARIA
4	COTAÇÃO: AMBIENTE SERVIÇOS & SOLUÇÕES

MOBILIARIO				ATA	EFICAZ	VALDEMIR	AMBIENTE		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	MEDIA	TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	3000	R$ 172,00	R$ 180,00	R$ 182,00	R$ 185,00	176,00	R$ 528.000,00
2	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	200		R$ 342,00	R$ 384,00	R$ 389,00	342,00	R$ 68.400,00
3	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	500	R$ 236,00	R$ 342,00	R$ 346,00	R$ 348,00	289,00	R$ 144.500,00
4	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes	und	300		R$ 2.182,00	R$ 2.185,00	R$ 2.200,00	2182,00	R$ 654.600,00

5	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc	und	100		R$ 2.345,00	R$ 2.348,00	R$ 2.349,00	2345,00	R$ 234.500,00
6	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.	und	3000	R$ 95,00	R$ 208,00	R$ 210,00	R$ 215,00	151,50	R$ 454.500,00
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	1000	R$ 389,00	R$ 389,00	R$ 412,00	R$ 418,00	389,00	R$ 389.000,00
8	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	150	R$ 498,00	R$ 346,00	R$ 346,00	R$ 349,00	422,00	R$ 63.300,00
9	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	50	R$ 555,00	R$ 412,00	R$ 415,00	R$ 419,00	483,50	R$ 24.175,00
10	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	50	R$ 276,00	R$ 525,00	R$ 527,00	R$ 530,00	400,50	R$ 20.025,00
11	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	und	50	R$ 458,00	R$ 634,00	R$ 635,00	R$ 639,00	546,00	R$ 27.300,00

	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	und	50	R$ 368,00	R$ 714,00	R$ 716,00	R$ 722,00	541,00	R$ 27.050,00
13	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300		R$ 418,00	R$ 419,00	R$ 426,00	418,00	R$ 125.400,00
14	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300		R$ 522,00	R$ 524,00	R$ 528,00	522,00	R$ 156.600,00
15	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	und	300	R$ 400,00	R$ 426,00	R$ 428,00	R$ 431,00	413,00	R$ 123.900,00
16	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças	und	50	R$ 1.200,00	R$ 2.005,00	R$ 2.018,00	R$ 2.100,00	1602,50	R$ 80.125,00
17	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	und	150	R$ 114,00	R$ 225,00	R$ 226,00	R$ 230,00	169,50	R$ 25.425,00
18	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100	R$ 224,00	R$ 413,00	R$ 416,00	R$ 420,00	318,50	R$ 31.850,00
19	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100	R$ 245,00	R$ 418,00	R$ 422,00	R$ 429,00	331,50	R$ 33.150,00

20	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10		R$ 1.784,00	R$ 1.790,00	R$ 1.810,00	1784,00	R$ 17.840,00
21	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10		R$ 2.468,00	R$ 2.471,00	R$ 2.490,00	2468,00	R$ 24.680,00
TOTAL GLOBAL									**R$ 3.254.320,00**

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de março de 2026

Hélio Fransce dos Santos Carvalho
Diretor do Departamento de Compras e Licitação

CPL Fortaleza dos Nogueiras

EFICAZ SERVIÇOS
EMPREENDIMENTOS LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 4/6

AO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇO REFORMA CADEIRAS E OUTROS

CONFORME SOLICITADO SEGUE ABAIXO COTAÇÃO DE PREÇO PARA **REFORMA EM GERAL** DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO **VALIDADE 90 DIAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MOD./FAB	UND	QTD	VLR	TOTOAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	3000	R$ 180,00	R$ 540.000,00
2	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	200	R$ 382,00	R$ 76.400,00
3	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	500	R$ 342,00	R$ 171.000,00
4	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes	serviço	und	300	R$ 2.182,00	R$ 654.600,00
5	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc	serviço	und	100	R$ 2.345,00	R$ 234.500,00
6	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.	serviço	und	3000	R$ 208,00	R$ 624.000,00
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	1000	R$ 389,00	R$ 389.000,00
8	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodizios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	150	R$ 346,00	R$ 51.900,00
9	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodizios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	50	R$ 412,00	R$ 20.600,00
10	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	50	R$ 525,00	R$ 26.250,00
11	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	serviço	und	50	R$ 634,00	R$ 31.700,00
12	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	50	R$ 714,00	R$ 35.700,00
13	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	300	R$ 418,00	R$ 125.400,00
14	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	300	R$ 522,00	R$ 156.600,00
15	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	serviço	und	300	R$ 426,00	R$ 127.800,00
16	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças	serviço	und	50	R$ 2.005,00	R$ 100.250,00
17	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	serviço	und	150	R$ 223,00	R$ 33.450,00
18	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	und	100	R$ 413,00	R$ 41.300,00
19	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	und	100	R$ 418,00	R$ 41.800,00
20	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	und	10	R$ 1.784,00	R$ 17.840,00
21	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	und	10	R$ 2.468,00	R$ 24.680,00
	TOTAL GERAL					**R$ 3.524.770,00**
	TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS					

SÃO LUIS, MA 23 DE MARÇO DE 2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353 Assinado de forma digital por JOAO LOPES DA LUZ:35162880353 Dados: 2026.03.23 11:25:58 -03'00'

JOÃO LOPES DA LUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 351.628.803-53/ RG 22198112002-1

AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA OLHO D' AGUA Nº 23 ARAÇAGIR, SÃO LUIS - MA
CEP: 65.065-070 **CNPJ: 49.271.129.0001/23** INSC.: 127886230

AMBIENTE
SERVIÇOS & SOLUÇÕES

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

47

Contratação de Empresa Especializada em Reforma de Mobiliário em Atendimento as Necessidades de Fortaleza dos Nogueira, MA. Válida por 90 Dias.

Prefeitura Municipal de Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras, MA

ITEM	DESCRIÇÃO	MOD./FAB	UND	QTD	VLR	TOTOAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	3000	R$ 185,00	R$ 555.000,00
2	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	200	R$ 389,00	R$ 77.800,00
3	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	500	R$ 348,00	R$ 174.000,00
4	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes	serviço	und	300	R$ 2.200,00	R$ 660.000,00
5	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc	serviço	und	100	R$ 2.349,00	R$ 234.900,00
6	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.	serviço	und	3000	R$ 215,00	R$ 645.000,00
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	1000	R$ 418,00	R$ 418.000,00
8	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodizios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	150	R$ 349,00	R$ 52.350,00
9	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodizios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	50	R$ 419,00	R$ 20.950,00
10	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	50	R$ 530,00	R$ 26.500,00
11	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	serviço	und	50	R$ 639,00	R$ 31.950,00
12	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	50	R$ 722,00	R$ 36.100,00
13	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	300	R$ 426,00	R$ 127.800,00
14	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	300	R$ 528,00	R$ 158.400,00
15	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	serviço	und	300	R$ 431,00	R$ 129.300,00
16	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças	serviço	und	50	R$ 2.100,00	R$ 105.000,00
17	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	serviço	und	150	R$ 230,00	R$ 34.500,00
18	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodizios	serviço	und	100	R$ 420,00	R$ 42.000,00
19	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodizios	serviço	und	100	R$ 429,00	R$ 42.900,00
20	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	und	10	R$ 1.810,00	R$ 18.100,00
21	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	und	10	R$ 2.490,00	R$ 24.900,00
	TOTAL GERAL					R$ 3.615.450,00
	TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS					

COROATÁ,MA 25 DE MARÇO DE 2026

AMBIENTE SERVICOS E SOLUCOES LTDA:49156809000104

AMBIENTE SERVIÇO & SOLUÇOES
CNPJ 49.156.809/0001-04

Valdemir Movelaria

CPL - Fortaleza dos Nogueiras 43

Proposta que faz a empresa, VALDEMIR MOVELARIA LTDA Inscrita no CNPJ nº estabelecida no endereço RUA DA MARACANGALHA 573 CENTRO CEP: 65 415 000 COROATÁ, MA, à Contratação de Empresa Especializada na Contratação de Empresa Especializada em Reforma de Mobiliário em Atendimento as Necessidades do FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ,MA

OBJETO: Reforma do Mobiliário

ITEM	DESCRIÇÃO	MOD./FAB	UND	QTD	VLR	TOTOAL
1	Mesa escolar estudante, reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	3000	R$ 182,00	R$ 546.000,00
2	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	200	R$ 384,00	R$ 76.800,00
3	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	500	R$ 346,00	R$ 173.000,00
4	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes	serviço	und	300	R$ 2.185,00	R$ 655.500,00
5	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc	serviço	und	100	R$ 2.348,00	R$ 234.800,00
6	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.	serviço	und	3000	R$ 210,00	R$ 630.000,00
7	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	1000	R$ 412,00	R$ 412.000,00
8	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	150	R$ 346,00	R$ 51.900,00
9	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	50	R$ 415,00	R$ 20.750,00
10	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	50	R$ 527,00	R$ 26.350,00
11	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	serviço	und	50	R$ 635,00	R$ 31.750,00
12	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	und	50	R$ 716,00	R$ 35.800,00
13	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	300	R$ 419,00	R$ 125.700,00
14	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	und	300	R$ 524,00	R$ 157.200,00
15	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	serviço	und	300	R$ 428,00	R$ 128.400,00
16	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças	serviço	und	50	R$ 2.018,00	R$ 100.900,00
17	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	serviço	und	150	R$ 226,00	R$ 33.900,00
18	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	und	100	R$ 416,00	R$ 41.600,00
19	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	und	100	R$ 422,00	R$ 42.200,00
20	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	und	10	R$ 1.790,00	R$ 17.900,00
21	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	und	10	R$ 2.471,00	R$ 24.710,00
TOTAL: TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS						R$ 3.567.180,00

VALIDADE 90 DIAS

Coroatá- MA, 27de MARÇO de 2026

JOSÉ VALDEMIR SANTOS MENDES
CNPJ: 20.867.268/0001-32
INSC. ESTADUAL: 124449034
Rua da Maracangalha, 573 - Centro
CEP: 65.415-000 - Coroatá - MA

José Valdemir Santos Mendes

CNPJ: 20.867.268/0001-32
JOSÉ VALDEMIR SANTOS MENDES
CPF: 334290653-72

RUA DA MARACANGALHA 573 CENTRO CEP: 65415-000 COROATÁ – MA
CNPJ: 20.867.268/0001-32 ESC.EST: 12.444.9034
Telefone de contato: (99) 981914961 Email: valdemirmovelaria21@hotmail.com

Scanned with CamScanner

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000

Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 49

DESPACHO

Processo Administrativo nº 00.025/2026

De acordo com as informações constantes neste processo e autorização de encaminhamento do Prefeito do pleito conforme a lei, realizo os seguintes encaminhamentos com a finalidade impulsionar o feito:

a) Ao Setor de Contabilidade para informar se despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, a depender do caso, já providenciar a reserva orçamentária e informar a rubrica que correrá a despesa;

b) à CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação e juntar minuta edital e anexos;

c) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;

d) À autoridade superior decidir sobre a autorização da deflagração do procedimento licitatório;

e) à CPL para providências;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
50

f) à Controladoria Interna para averiguação da legalidade dos atos e;

g) ao Ordenador de Despesas para deliberação.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 31 de março de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas

Decreto nº 019/2025

Agente de Contratação

CPL Fortaleza dos Nogueiras
51

DESPACHO

PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 00.025/2026

Informamos que a presente despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Informamos que a presente despesa possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta das Dotações Orçamentárias.

Encaminha-se os autos do processo ao setor da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 01 de abril de 2026.

Enrocir de Camargo
CRC/MA Nº 5649

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
52

DA: Pregoeira Municipal
PARA: Assessoria Jurídica

Assunto: Parecer com relação à minuta do edital de licitação e seus anexos, na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2026 – CPL/PMFN, que tem como objeto o Registro de Preços visando a Contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

Senhor Assessor

Encaminho a Vossa Senhoria a minuta do edital de licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2026 – CPL/PMFN, que tem como objeto o Registro de Preços visando a Contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 00.025/2026 e Pregão Eletrônico nº 015/2026, solicito análise e parecer.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 06 de abril de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Pregoeira Municipal / Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
53

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	
MINUTA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2026 - SRP	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.XXX/2026	
BASE LEGAL	**O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO REGIDO PELAS LEIS 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.**
OBJETO	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	Menor Preço por ITEM.
MODO DE DISPUTA	Aberto
LOCAL DA SESSÃO	**https://www.licitafortalezadosnog.com.br**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**XX de XXXX de 2026** **XX:XXhr (Horário de Brasília)**
MODO DE DISPUTA	Aberto
PREGOEIRA: **Faustiana Nogueira de Freitas** **Decreto 018/2025**	**Este instrumento contém:** **Edital e seus anexos**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, e poderão ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida José Sarney, nº 359, Centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
54

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.XXX/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, por intermédio da secretaria de administração, planejamento e finanças, que este subscreve este edital, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item,** , nos termos da leis 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto municipal nº 78/2023, Decreto municipal nº 79/2023, e Decreto Municipal nº 80/2023, lei complementar nº 123/2006, alterada pela lei complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

ÓRGÃO INTERESSADO:	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	www.licitafortalezadosnog.com.br.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
55

1.0 DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

DO REGISTRO DE PREÇOS

1.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.2. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico - **https://www.licitafortalezadosnog.com.br.**

1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

1.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

1.6. Para os itens com participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.6.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

1.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

1.8. Não poderão disputar esta licitação:

1.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

1.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 56

1.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

1.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

1.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

1.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

1.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

1.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

1.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

1.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

1.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

1.9. O impedimento de que trata o item 1.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

1.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 1.8.2 e 1.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

1.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

1.12. O disposto nos itens 1.8.2 e 1.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

1.13. A vedação de que trata o item 1.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.14. **Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.**

1.15. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

1.16. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

1.17. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

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

1.17.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

1.17.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

1.17.4. 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.

1.18. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.19. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

1.19.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

1.19.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

1.20. A falsidade da declaração de que trata os itens 1.17 ou 1.19 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

1.21. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

1.22. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

1.23. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

1.24. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

1.24.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

1.24.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

1.25. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

1.25.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

1.25.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

1.26. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 1.24 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

1.27. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

1.28. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

1.29. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 59

1.29.1. valor unitário do item;

1.29.2. Marca (quando for o caso);

5.1.3 Fabricante (quando for o caso);

1.30. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

1.30.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

1.31. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

1.32. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

1.33. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

1.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

1.35. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

1.36. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

1.36.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

1.36.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

1.36.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

1.37. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
60

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

1.38. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

1.39. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

1.40. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

1.41. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

1.42. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

1.43. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

1.44. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

1.45. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ **1,00 (um) real.**

1.46. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

1.47. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

1.48. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

1.48.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

1.48.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

1.48.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

1.48.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

1.48.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
61

1.49. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

1.50. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

1.51. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

1.52. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

1.53. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

1.54. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

1.55. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

1.55.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

1.55.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

1.55.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

1.55.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

1.56. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

1.56.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

1.56.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 62

1.56.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

1.56.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

1.56.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

1.56.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

1.56.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

1.56.2.2. empresas brasileiras;

1.56.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

1.56.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

1.57. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

1.57.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

1.57.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

1.57.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

1.57.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

1.57.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

1.58. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

1.59. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº

14.133/2021, legislação correlata e no item 1.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1.59.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

1.59.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

1.59.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

1.59.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

1.60. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

1.61. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 1.6.1 e 1.19 deste edital.

1.62. Será desclassificada a proposta vencedora que:

1.62.1. contiver vícios insanáveis;

1.62.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

1.62.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

1.62.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

1.62.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

1.63. No caso de bens e serviços em geral, os itens com indício de inexequibilidade das propostas, serão Objeto de diligencias para comprovação de preços, pelo pregoeiro do processo;

1.63.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

1.63.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

1.63.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

1.64. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

1.65. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
64

1.65.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

1.65.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

1.66. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

1.67. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias úteis contados da solicitação.

1.68. As amostras serão avaliadas por profissional especializado, indicado pela Secretaria Municipal de administração, planejamento e finanças, acompanhada do pregoeiro licitamente e equipe de apoio, conforme artigo 41 e 42 da lei 14.133/2021

1.69. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

1.70. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

1.71. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

1.72. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

1.73. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (DEZ)** dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

1.74. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

1.75. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.76. **Habilitação Jurídica**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
65

8.2.1 **No caso de empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 **Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.2.3 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.4 **Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis** onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.2.5 **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.2.6 **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.2.7 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

8.2.8 **Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

1.77. **Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista**

8.3.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 66

8.3.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, onde a empresa for sediada;

8.3.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

1.78. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.4.2 Balanço patrimonial dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei., que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.4.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.4.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.4.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.4.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.4.3 Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.4.4 A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{tivo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{ıssivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.4.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
67

8.4.6 **As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED**, submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);
b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

1.79. Qualificação Técnica

8.5.1 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou está prestando o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

8.5.1.1 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades previstas neste edital.

8.6 **Será verificado** se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7 **Será verificado** se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9 A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

8.10.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
63

8.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.5 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Legislativo nº 029/2023.

9.6 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.7 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

9.8 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.9 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 69

9.10 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.11 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.5.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.5.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 01/2024.

10.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.6.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.6.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
70

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

11.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico - **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
71

12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5 fraudar a licitação

12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 advertência;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 72

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 73

13 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.licitafortalezadosnog.com.br

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: www.licitafortalezadosnog.com.br, E no portal de transparência **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 74

14.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

14.11.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

14.11.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, XX de XXXX de 2026.

Rita Coelho Fonseca da Silva
Decreto Municipal 005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 75

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

PLANILHA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(25% - COTA RESERVADA ME, EPP e MEI)**	und	750		
2	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		2250		
3	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	200		
4	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		125		
5	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	375		

CPL Fortaleza dos Nogueiras
76

6	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	75		
7	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		225		
8	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	25		
9	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		75		

CPL Fortaleza dos Nogueiras 77

10	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi. **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	750		
11	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.**(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		2250		
12	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	250		
13	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		750		
14	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	150		
15	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	50		
16	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	50		
17	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	und	50		
18	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	und	50		

CPL Fortaleza dos Nogueiras 78

19	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura · eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300		
20	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		75		
21	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig - **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	225		
22	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		75		
23	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	225		
24	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		12		

CPL Fortaleza dos Nogueiras
79

25	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	38		
26	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	und	150		
27	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100		
28	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100		
29	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10		
30	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10		
	VALOR TOTAL R$				

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses contados data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

Garantia da contratação

4.3Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente deverá fornecer os serviços no município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, de acordo com a ordem de fornecimento emitida pelo Setor competente;

5.2 Os fornecimentos deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças, ou as demais secretarias que venham a obter contratos, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 O prazo máximo para entrega, se feito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas uteis, a contar do recebimento da ordem da ordem de fornecimento.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá mediante necessidade da secretaria solicitante do objeto.

5.6 Os fornecimentos serão realizados no estabelecimento da contratada ou em local indicado pela Contratante

6. GESTÃO DO CONTRATO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
91

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e às medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os fornecimentos serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O fornecimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O fornecimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
94

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do

CPL Fortaleza dos Nogueiras

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Habilitação jurídica

8.5 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6 **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7 **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10 **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 **Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

CPL Fortaleza dos Nogueiras
97

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.4.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.28.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.28.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de **R$ XXXX (XXXXXXXXX)** conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.1 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.2 Em caso de licitação para Registro de Preços, 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:

9.2.1 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 do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 99

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, XX de XXXX de 2026.

Rita Coelho Fonseca da Silva
Decreto Municipal 005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

MINUTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 90

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2026/PExx/2026-PMFN

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

A Prefeitura MUNICIPAL DE **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, com sede na ..... - CNPJ: ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (*cargo e nome*), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... do edital de Licitação nº ...../2026, 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. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
REPRESENTANTE	
E-MAIL	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A adesão na modalidade carona, será permitida nos moldes da lei 14.133/2021.

Dos limites para as adesões

4.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.3. 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.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, 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, de 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.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
92

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
93

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
94

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual

CPL Fortaleza dos Nogueiras
96

caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

MINUTA

Anexo

Cadastro Reserva

CPL Fortaleza dos Nogueiras 97

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

MINUTA

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CPL Fortaleza dos Nogueiras 98

CONTRATO Nº ...../2026
Pregão Eletrônico xx/2026- SRP
Processo Administrativo n°00.xxx/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA através da....., sediada na xxxxxxxx, nº xx, xxxx, Fortaleza dos Nogueiras-Ma, inscrita no CNPJ sob o nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratante), e o(a)....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					
...					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
99

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

1.4. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

1.6. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

1.7. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

1.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

1.9. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

1.10. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

1.11. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

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

1.13. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos/executados.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

1.14. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

1.15. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

CPL Fortaleza dos Nogueiras 100

1.16. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

1.18. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

1.19. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

1.22. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

1.23. São obrigações do Contratante:

1.24. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

1.25. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

1.26. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

1.27. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

1.28. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

1.29. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

1.30. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

1.31. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

1.32. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

1.32.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

1.33. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

1.34. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

1.35. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

1.36. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

1.37. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1.38. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

1.39. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

1.40. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

1.41. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

1.42. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

1.43. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 14.133, de 2021;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
102

1.44. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

1.45. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

1.46. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

1.47. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

1.48. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

1.49. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

1.50. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

1.51. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

1.52. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

1.53. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

1.54. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 103

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

1.55. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

1.56. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.57. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.57.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.58. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.59. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

1.60. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

1.61. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

1.62. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

1.63. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.64. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.65. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.66. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

1.67. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

1.68. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

1.69. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

1.70. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1.70.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

1.70.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1.70.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

1.71. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

1.71.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1.71.3. Indenizações e multas.

1.72. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1.73. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.74. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓDIGO DA FICHA	
RGÃO	
NIDADE	
OTAÇÃO	
ESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	
LEMENTO DE DESPESAS	
ONTE DE RECURSO	

1.75. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
106

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

1.76. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

1.77. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1.78. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.79. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

1.80. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

1.81. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

1.82. Fica eleito o Fôro da Comarca de Balsas - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____
Representante legal do CONTRATANTE

_____
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
107

PROCESSO: 00.025/2026
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARA: CPL

De acordo com as informações constantes neste Processo, em especial o Parecer Jurídico, autorizo a deflagração da licitação para o Registro de Preços visando a Contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência e encaminho à CPL para execução do procedimento de contratação dentro das formalidades legais, nos termos do art. 53, 3° da Lei n° 14.133/2021 e do regulamento próprio deste município.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 09 de abril de 2026.

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto n° 005/2025

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
108

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026 - SRP	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.025/2026	
BASE LEGAL	**O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO REGIDO PELAS LEIS 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 80/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.**
OBJETO	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	Menor Preço por ITEM
MODO DE DISPUTA	Aberto
LOCAL DA SESSÃO	**https://www.licitafortalezadosnog.com.br**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**30 de abril de 2026** **08:30hr (Horário de Brasília)**
MODO DE DISPUTA	Aberto
PREGOEIRA: **Faustiana Nogueira de Freitas** **Decreto 018/2025**	**Este instrumento contém:** **Edital e seus anexos**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.licitafortalezadosnog.com.br, www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, e poderão ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida José Sarney, nº 359, Centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 109

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.025/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, por intermédio da secretaria de administração, planejamento e finanças, que este subscreve este edital, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item,** , nos termos da leis 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto municipal nº 78/2023, Decreto municipal nº 79/2023, e Decreto Municipal nº 80/2023, lei complementar nº 123/2006, alterada pela lei complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://www.licitafortalezadosnog.com.br.

ÓRGÃO INTERESSADO:	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	10H:30M DO DIA 16/05/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS:	23H:59M DO DIA 28/04/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	08H:29M DO DIA 30/04/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	08H:30M DO DIA 30/04/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	www.licitafortalezadosnog.com.br.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 110

1.0 DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

DO REGISTRO DE PREÇOS

1.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.2. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico - **https://www.licitafortalezadosnog.com.br**.

1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

1.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

1.6. Para os itens com participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.6.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

1.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

1.8. Não poderão disputar esta licitação:

1.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

1.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
111

1.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

1.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

1.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

1.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

1.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

1.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

1.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

1.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

1.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

1.9. O impedimento de que trata o item 1.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

1.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 1.8.2 e 1.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

1.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

1.12. O disposto nos itens 1.8.2 e 1.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
112

1.13. A vedação de que trata o item 1.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.14. **Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.**

1.15. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

1.16. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

1.17. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

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

1.17.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

1.17.3. não possui 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;

1.17.4. 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.

1.18. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.19. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

1.19.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

1.19.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido

CPL Fortaleza dos Nogueiras 113

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

1.20. A falsidade da declaração de que trata os itens 1.17 ou 1.19 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

1.21. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

1.22. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

1.23. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

1.24. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

1.24.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

1.24.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

1.25. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

1.25.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

1.25.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

1.26. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 1.24 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

1.27. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

1.28. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

1.29. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
114

1.29.1. valor unitário do item;

1.29.2. Marca (quando for o caso);

5.1.3 Fabricante (quando for o caso);

1.30. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

1.30.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

1.31. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

1.32. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

1.33. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

1.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

1.35. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

1.36. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

1.36.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

1.36.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

1.36.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

1.37. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 115

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

1.38. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

1.39. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

1.40. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

1.41. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

1.42. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

1.43. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

1.44. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

1.45. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ **1,00 (um) real.**

1.46. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

1.47. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

1.48. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

1.48.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

1.48.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

1.48.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

1.48.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

1.48.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
116

1.49. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

1.50. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

1.51. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

1.52. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

1.53. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

1.54. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

1.55. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

1.55.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

1.55.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

1.55.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

1.55.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

1.56. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

1.56.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

1.56.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
117

1.56.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

1.56.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

1.56.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

1.56.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

1.56.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

1.56.2.2. empresas brasileiras;

1.56.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

1.56.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

1.57. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

1.57.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

1.57.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

1.57.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

1.57.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

1.57.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

1.58. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

1.59. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº

CPL Fortaleza dos Nogueiras
118

14.133/2021, legislação correlata e no item 1.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1.59.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

1.59.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

1.59.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

1.59.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

1.60. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

1.61. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 1.6.1 e 1.19 deste edital.

1.62. Será desclassificada a proposta vencedora que:

1.62.1. contiver vícios insanáveis;

1.62.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

1.62.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

1.62.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

1.62.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

1.63. No caso de bens e serviços em geral, os itens com indício de inexequibilidade das propostas, serão Objeto de diligencias para comprovação de preços, pelo pregoeiro do processo;

1.63.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

1.63.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

1.63.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

1.64. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

1.65. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
119

1.65.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

1.65.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

1.66. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

1.67. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias úteis contados da solicitação.

1.68. As amostras serão avaliadas por profissional especializado, indicado pela Secretaria Municipal de administração, planejamento e finanças, acompanhada do pregoeiro licitamente e equipe de apoio, conforme artigo 41 e 42 da lei 14.133/2021

1.69. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

1.70. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

1.71. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

1.72. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

1.73. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (DEZ)** dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

1.74. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

1.75. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.76. **Habilitação Jurídica**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
170

8.2.1 **No caso de empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 **Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.2.3 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.4 **Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis** onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.2.5 **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.2.6 **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.2.7 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

8.2.8 **Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

1.77. **Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista**

8.3.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 121

8.3.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, onde a empresa for sediada;

8.3.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

1.78. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.4.2 Balanço patrimonial dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei., que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.4.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.4.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.4.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.4.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.4.3 Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.4.4 A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{tivo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{ıssivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.4.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
172

8.4.6 **As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED,** submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);
b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

1.79. Qualificação Técnica

8.5.1 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou está prestando o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

8.5.1.1 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades previstas neste edital.

8.6 **Será verificado** se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7 **Será verificado** se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9 A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

8.10.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 123

8.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.5 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Legislativo nº 029/2023.

9.6 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.7 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

9.8 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.9 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
124

9.10 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.11 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.5.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.5.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 01/2024.

10.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.6.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.6.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
125

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

11.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico - **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4 **apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação**

12.1.5 fraudar a licitação

12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 advertência;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
127

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 119

13 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.licitafortalezadosnog.com.br

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: www.licitafortalezadosnog.com.br, E no portal de transparência **www.fortalezadosnogueiras.ma.gov.br.**

14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
179

14.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

14.11.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

14.11.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, 13 de abril de 2026.

Rita Coelho Fonseca da Silva
Decreto Municipal 005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 130

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

PLANILHA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(25% - COTA RESERVADA ME, EPP e MEI)**	und	750	176,00	R$ 132.000,00
2	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		2250	176,00	R$ 396.000,00
3	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	200	342,00	R$ 68.400,00
4	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		125	289,00	R$ 36.125,00
5	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	375	289,00	R$ 108.375,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
131

6	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	75	2182,00	R$ 163.650,00
7	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		225	2182,00	R$ 490.950,00
8	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	25	2345,00	R$ 58.625,00
9	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		75	2345,00	R$ 175.875,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
132

10	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi. **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	750	151,50	R$ 113.625,00
11	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.**(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		2250	151,50	R$ 340.875,00
12	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**	und	250	389,00	R$ 97.250,00
13	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**		750	389,00	R$ 291.750,00
14	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	150	422,00	R$ 63.300,00
15	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	und	50	483,50	R$ 24.175,00
16	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	50	400,50	R$ 20.025,00
17	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	und	50	546,00	R$ 27.300,00
18	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	und	50	541,00	R$ 27.050,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
133

19	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	und	300	418,00	R$ 125.400,00
20	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		75	522,00	R$ 39.150,00
21	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig - **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	225	522,00	R$ 117.450,00
22	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		75	413,00	R$ 30.975,00
23	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela **(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	225	413,00	R$ 92.925,00
24	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças **(25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)**		12	1602,50	R$ 19.230,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
134

25	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças (**75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)**	und	38	1602,50	R$ 60.895,00
26	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	und	150	169,50	R$ 25.425,00
27	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100	318,50	R$ 31.850,00
28	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	und	100	331,50	R$ 33.150,00
29	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10	1784,00	R$ 17.840,00
30	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	und	10	2468,00	R$ 24.680,00
	VALOR TOTAL R$				**R$ 3.254.320,00**

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses contados data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
135

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

Garantia da contratação

4.3Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente deverá fornecer os serviços no município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, de acordo com a ordem de fornecimento emitida pelo Setor competente;

5.2 Os fornecimentos deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finanças, ou as demais secretarias que venham a obter contratos, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 O prazo máximo para entrega, se feito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas uteis, a contar do recebimento da ordem da ordem de fornecimento.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.5 A execução do objeto seguirá mediante necessidade da secretaria solicitante do objeto.

5.6 Os fornecimentos serão realizados no estabelecimento da contratada ou em local indicado pela Contratante

6. GESTÃO DO CONTRATO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
136

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

CPL Fortaleza dos Nogueiras
137

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

CPL Fortaleza dos Nogueiras
138

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os fornecimentos serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O fornecimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O fornecimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
139

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do

CPL Fortaleza dos Nogueiras
140

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 141

Habilitação jurídica

8.5 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

CPL Fortaleza dos Nogueiras 142

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.4.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
143

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.28.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.28.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.254.320,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais)** conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.1 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.2 Em caso de licitação para Registro de Preços, 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:

9.2.1 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 do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, 13 de abril de 2026.

Rita Coelho Fonseca da Silva
Decreto Municipal 005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 145

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2026/PExx/2026-PMFN

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

A Prefeitura MUNICIPAL DE **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**, com sede na ..... - CNPJ: ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (*cargo e nome*), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... do edital de Licitação nº ...../2026, 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. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
REPRESENTANTE	
E-MAIL	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A adesão na modalidade carona, será permitida nos moldes da lei 14.133/2021.

Dos limites para as adesões

CPL Fortaleza dos Nogueiras
146

4.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.3. 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.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, 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, de 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.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 150

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual

caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

CPL Fortaleza dos Nogueiras 152

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

tem do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	ecificação	*Marca e exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	antidadeMá xima	antidade Mínima	alor Un	*Prazo garantia ou validade*

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
153

CONTRATO Nº ...../2026
Pregão Eletrônico xx/2026- SRP
Processo Administrativo n°00.xxx/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA através da....., sediada na xxxxxxxx, nº xx, xxxx, Fortaleza dos Nogueiras-Ma, inscrita no CNPJ sob o nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratante), e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					
...					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
154

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

1.4. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

1.6. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

1.7. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

1.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

1.9. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

1.10. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

1.11. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

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

1.13. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos/executados.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

1.14. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

1.15. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

CPL Fortaleza dos Nogueiras

1.16. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

1.18. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

1.19. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

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

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

1.22. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

1.23. São obrigações do Contratante:

1.24. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

1.25. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

1.26. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

1.27. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

1.28. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

1.29. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

1.30. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

1.31. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

1.32. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

1.32.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

1.33. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

1.34. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

1.35. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

1.36. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

1.37. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1.38. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

1.39. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

1.40. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

1.41. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

1.42. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

1.43. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
157

1.44. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

1.45. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

1.46. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

1.47. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

1.48. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

1.49. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

1.50. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

1.51. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

1.52. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

1.53. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

1.54. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

1.55. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência,** quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar,** quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

1.56. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.57. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.57.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.58. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.59. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

1.60. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

1.61. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
159

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

1.62. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

1.63. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.64. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.65. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.66. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

1.67. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

1.68. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

1.69. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

1.70. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1.70.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

1.70.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1.70.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

1.71. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

1.71.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1.71.3. Indenizações e multas.

1.72. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1.73. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.74. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓDIGO DA FICHA	
RGÃO	
NIDADE	
OTAÇÃO	
ESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	
LEMENTO DE DESPESAS	
ONTE DE RECURSO	

1.75. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
161

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

1.76. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

1.77. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1.78. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.79. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

1.80. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

1.81. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

1.82. Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
162

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para os devidos fins que o Ato Convocatório do Pregão Eletrônico nº 015/2026 – CPL, foi devidamente publicado no Portal da Transparência deste Município, no diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM em 14/04/2026 e no Jornal de Grande Circulação no estado em 14/04/2026, conforme determina a Lei 14.133/2021.

Fortaleza dos Nogueiras –MA, 14 de abril de 2026.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

PRF encerra Operação Semana Santa 2026 no Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, no último domingo (5), a Operação Semana Santa 2026 nas rodovias federais que cortam o Maranhão. A ação foi realizada entre os dias 31 de março e 5 de abril, período em que foram intensificadas as atividades de fiscalização e combate à criminalidade.

Como é comum em feriados prolongados, a expectativa de um aumento significativo no movimento nas estradas se torna natural, elevando consideravelmente o fluxo de veículos e, por conseguinte, aumentando o risco de acidentes.

Diante desse cenário, durante o período da operação, que teve duração de quatro dias, a PRF adotou diversas medidas estratégicas de prevenção e fiscalização ao longo do período de Semana Santa, concentrando esforços nos pontos identificados como mais críticos.

Com foco na redução da violência no trânsito, a fiscalização foi ampliada e resultou no registro de diversas infrações de trânsito ao longo do período. Durante a operação, foram realizados 2.764 testes de alcoolemia, fiscalizados 3.183 veículos e abordadas 4.306 pessoas. As ações educativas também foram intensificadas, alcançando 235 pessoas por meio de atividades de conscientização.

Apesar dos reforços na fiscalização e na educação para o trânsito, sinistros ainda foram registrados. Ao todo, a PRF atendeu 19 acidentes nas rodovias federais do estado, sendo dois deles com óbitos, além de pessoas feridas.

Por: https://diariosulmaranhense.com.br/

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras www.licitafortalezadosnog.com.br, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, sistema de compras, www.licitafortalezadosnog.com.br ou e-mail: cpl.fortalezadosnog@gmail.com

Pregão Eletrônico SRP - Nº015/2026	Data/Hora de Abertura 30/04/2026 – 08h30min. Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência	

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 13 de abril de 2026.
Faustiana Nogueira de Freitas – Pregoeira.

Publicado por: GARDêNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 92dcdefec98139576e4fc28381463ff0

PORTARIA/SEMAS Nº 016 DE 18 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA/SEMAS Nº 016 DE 18 DE MARÇO DE 2026.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 7º, § 3º, 115º e 117º da Lei nº 14.133/2021, e
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado o servidor **MARLA DANNIELE CARVALHO DE MORAIS,** Matrícula nº **5058-1**, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **1° T.A AO CONTRATO Nº 070/2025 - SEMAS,** Originário do **Processo Licitatório nº 2026.0326.002/2026 - SEMAS, Dispensa Eletrônico n° 001/2025,** que tem como a ***ALTERAÇÃO*** do Objeto: **Contratação de serviços técnicos de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único, Programa Auxílio Brasil, Proteção Social Básica e Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social,** *cláusula primeira do contrato*, ***PARA*: Contratação de serviços técnicos de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único, Programa Bolsa Família, Proteção Social Básica e Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social** e a **PRORROGAÇÃO** da vigência por 12 (doze) meses do Contrato, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Dom Pedro- MA, celebrado com a **SEMAS e a CONTRATADA NEUZA FURTADO MUNIZ,** com o período de vigência de: **19/03/2026 a 19/03/2027.**
Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.
Dê-se ciência.
Publique-se e Cumpra-se.

Leticia Santos Teixeira
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 011/2025

Publicado por: GARDêNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 4834d10d9b7680fa49e9df8955c0cb3b

PORTARIA/SEMAS Nº 017 DE 22 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA/SEMAS Nº 017 DE 22 DE MARÇO DE 2026.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado o servidor **MARLA DANNIELE CARVALHO DE MORAIS,** Matrícula nº **5058-1**, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **3° T.A DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2023-SEMAS,** Originário do **Processo Licitatório nº 2026.0312.001/2026 - SEMAS, e Dispensa de Licitação n° 001/2023,** que tem como objeto a locação de imóvel residencial, onde funcionará o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Dom Pedro- MA, celebrado com a **SEMAS e a LOCADOR ENOQUE CABRAL DE OLIVEIRA,** com o período de vigência de: **22/03/2026 a 22/03/2027.**
Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.
Dê-se ciência.
Publique-se e Cumpra-se.

Leticia Santos Teixeira
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 011/2025

Publicado por: GARDêNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 1731830b46d91701b8424d6fcf7ce1ae

PORTARIA/SEMAS Nº 018 DE 24 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA/SEMAS Nº 018 DE 24 DE MARÇO DE 2026.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 7º, § 3º, 115º e 117º da Lei nº 14.133/2021, e
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado o servidor **MARLA DANNIELE CARVALHO DE MORAIS,** Matrícula nº **5058-1**, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **CONTRATO Nº 101/2026 - SEMAS,** Originário do **Processo Licitatório nº 2026.0306.001/2026, Pregão Eletrônico n° 004/2026,** que tem como objeto a aquisição de ovos de chocolate para serem utilizados nas atividades socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com a **SEMAS e a CONTRATADA KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA,** com o período de vigência de: **24/03/2026 a 31/12/2026.**
Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.
Dê-se ciência.
Publique-se e Cumpra-se.

Leticia Santos Teixeira
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 011/2025

Publicado por: GARDêNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 92a4353547c6127e84f632b1c403a8f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº015/2026.

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras www.licitafortalezadosnog.com.br, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br, sistema de compras, www.licitafortalezadosnog.com.br ou e-mail: cpl.fortalezadosnog@gmail.com

Pregão Eletrônico SRP - Nº015/2026	Data/Hora de Abertura 30/04/2026 – 08h30min. Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 13 de abril de 2026. Faustiana Nogueira de Freitas – Pregoeira.

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: c1f5c74558ec872e3ceffb33f0ed6341

DECRETO N.º 067/2026, DE 13 DE ABRIL DE 2026.

DECRETO n.º 067/2026, de 13 de abril de 2026.
A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
RESOLVE:
1.º - **DESIGNAR**, o(a) Servidor(a) Municipal o(a) Sr.(a) **GERVAL ...RVALHO DE MELO –** TECNICO AGRICOLA – Lotada na Sec Mun de Agricultura, Pec e Aquicultura, para FISCAL DO CONTRATO n.º 107/2026 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solda elétrica, solda em inox e solda oxiacetilênica (oxigênio), destinados à manutenção preventiva e corretiva de máquinas, implementos agrícolas, veículos, estruturas metálicas e demais equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura de Fortaleza dos Nogueiras- MA.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 13/04/2026

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 9197e7dd77efd02be168815d3f4bc19e

DECRETO N.º 068/2026, DE 13 DE ABRIL DE 2026.

DECRETO n.º 068/2026, de 13 de abril de 2026.
A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1.º - **DESIGNAR**, o(a) Servidor(a) Municipal o(a) Sr.(a) **DAIANA BARROS MIRANDA –** COORD DE ENFERMAGEM – Lotada na Sec Mun de Saúde, para FISCAL DO CONTRATO n.º 108/2026 – Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos tipo caminhonete 4x4 para atender as necessidades do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 13/04/2026

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 817b8ad720e2bf2de15d5d4820a30d23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2026

CPL Fortaleza dos Nogueiras 165

CPL Fortaleza dos Nogueiras
166

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CPL Fortaleza dos Nogueiras
167

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.496.361/0001-85

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA DO EGITO, 884 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CPL Fortaleza dos Nogueiras
168

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: 973.532.303-63
Nome: IVANILDE BARROS MAIA

Endereço:
RUA LUIS GOMES, 375 - ACUCENA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 08:41:32

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 14496361000185

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CPI Fortaleza dos Nogueiras 169

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 08:41:32

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: IVANILDE BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 97353230363

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CPL Fortaleza dos Nogueiras 070

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 08:43:24

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 14496361000185

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CPL Fortaleza dos Nogueiras 171

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 08:43:24

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: IVANILDE BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 97353230363

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CPI Fortaleza dos Nogueiras 127

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 173

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **973.532.303-63**

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 ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 08:44:54 do dia 04/05/2026 , com validade até o dia 03/06/2026.

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

Código de controle da certidão: vP0KAafhQR43HZ4MvzaV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
174

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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 ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 08:44:40 do dia 04/05/2026 , com validade até o dia 03/06/2026.

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

Código de controle da certidão: Ht7Ewr71ggyQj0Ff2BF3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
175

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2026 às 08:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.496.361/0001-85.

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 69F8.86EE.10CA.9150 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1176

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2026 às 08:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 973.532.303-63.

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 69F8.86D1.6113.4121 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
177

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: 04/05/2026 08:46:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 178

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.496.361/0001-85**

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 08:47:12 do dia 04/05/2026, 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=1660:5

Código de controle da certidão: 7G0B040526084712

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
179

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **973.532.303-63**

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 08:47:47 do dia 04/05/2026, 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=1660:5

Código de controle da certidão: MAJJ040526084747

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
180

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILDE BARROS MAIA**

CPF: **973.532.303-63**

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

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

Certidão emitida às 08:48:14 do dia 04/05/2026, 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=1660:5

Código de controle da certidão: AH14040526084814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
181

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 14.496.361/0001-85
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2026, às 08:56:51, 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/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 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: **PK3E5A9ZLR**

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

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
182

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 973.532.303-63
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2026, às 08:57:17, 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/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. 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: **GQDBVNJL4V**

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

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 85.458.952.669

CPL Fortaleza dos Nogueiras
183

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 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: IVANILDE BARROS MAIA

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: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), 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), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 04/05/2026 às 08:53

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 85.458.947.390

CPL Fortaleza dos Nogueiras 184

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 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

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: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), 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), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 04/05/2026 às 08:53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 195

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ: 14.496.361/0001-85
CERTIDÃO EMITIDA em 04/05/2026, às 08:58:50

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *27/04/2026,* **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.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **Jc2xTuUsWM4Td7Y**.
2. 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.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *27/04/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *27/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso 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.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 04/05/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
196

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ: 14.496.361/0001-85
CERTIDÃO EMITIDA em 04/05/2026, às 09:00:23

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *27/04/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **h1yRopw3NU0uzkA.**
2. 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.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *27/04/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *27/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. 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.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 04/05/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Fortaleza dos Nogueiras
187

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3341426355

2 e 1. NOME E SOBRENOME: IVANILDE BARROS MAIA

10. 1ª HABILITAÇÃO: 07/12/2020

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 05/10/1984, RIACHÃO, MA

4a. DATA EMISSÃO: 24/01/2025

4b. VALIDADE: 23/01/2035

ACC:

D

4c. DOC IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 0180298320019 SSP MA

4d. CPF: 973.532.303-63

5. Nº REGISTRO: 07504098227

9. CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: LUIZ JARDIM BARROS

ERCILIA DO NASCIMENTO BARROS

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		23/01/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
DE			
C			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
61396418614
MA0543148O9

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

3341426355

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA07504098<272<<<<<<<<<<<
8410054F3501232BRA<<<<<<<<<<<2
IVANILDE<<BARROS<MAIA<<<<<<<<<

CPL Fortaleza dos Nogueiras
188

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA CNPJ: 14.496.61/0001-85

IVANILDE BARROS MAIA, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, nascida em 05/10/1984, empresária, portadora do RG n.º 0180298320019 SESP/MA e inscrita no CPF n.º 973.532.303-63, residente e domiciliada na Rua Luís Gomes, N° 373, Bairro Açucena, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Acima identificada titular da empresa **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA** localizada na **Rua Santo Antônio, Nº 610, Bairro Centro, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000** inscrita no **CNPJ sob o nº 14.496.361/0001-85** com registro na **JUCEMA sob o n° 216.0013792-6** resolve, assim, ALTERAR E CONSOLIDAR o contrato social nos termos do artigo 997 da Lei 10.406/2002, com as seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – DO ENDEREÇO

Fica alterado o endereço da empresa para a Rua do Egito, nº 884, Bairro Centro, CEP 65.800-000, em Balsas – MA.

CLÁUSULA 2ª – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade empresária limitada unipessoal gira sob a razão social DISTRIBUIDORA STELLA LTDA com CNPJ 14.496.361/0001-85, tendo como nome fantasia "ELETRO & CIA".

CLÁUSULA 3ª – A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
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
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
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
47.61-0-01 - 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
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA 4ª – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 21 de outubro de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)** (JUCEMA).

CLÁUSULA 5ª – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 120 (cento e vinte) quotas de valor nominal R$ 1.000,00 (um mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIOS	PERC.	QUANT. DE QUOTAS	VALOR TOTAL
IVANILDE BARROS MAIA	100%	120	120.000,00
TOTAL	**100%**	**120**	**120.000,00**

CLAUSULA 6ª – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IVANILDE BARROS MAIA** com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, e isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997; VI; 1.013, 1.1015,1.064, CC/2002).**

Fortaleza dos Nogueiras 190

CLÁUSULA 8ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º CC/2002).**

CLÁUSULA 9ª – DO ENQUADRAMENTO

O empresário 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).

CLÁUSULA 10ª – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Artigo 1065, CC/2002).

CLÁUSULA 11ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes aos termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas ou designarão a administradores quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002).**

CLÁUSULA 12ª – DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder às que possui.

CLÁUSULA 13ª – DAS DELIBERAÇÕES DA SOCIEDADE

Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 14ª – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIDADE

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou retirada de um dos sócios, mas continuará seu negócio com os sócios remanescentes, sendo que os herdeiros ou sucessores do sócio pré- morto ou que se retira, somente poderão ingressar na sociedade, desde que sejam obedecidos os requisitos estipulados na cláusula que trata das Quotas da Sociedade.

CLÁUSULA 15ª – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A qualquer tempo, mediante decisão dos sócios, poderá este instrumento ser alterado no todo

CPL Fortaleza dos Nogueiras
191

ou em partes, dentro das limitações permitidas pela legislação comercial vigente.

CLÁUSULA 16ª – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios administradores poderão fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro das limitações impostas pela legislação do Imposto de Renda e será limitado apenas ao tempo que esses permanecerem na administração.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

Para qualquer divergência entre os sócios fica eleito o Foro da cidade de Balsas - MA, com renúncia expressa de qualquer outro sócio, por mais privilegiado que seja.

O presente instrumento de alteração e consolidação contratual é emitido em 01 (uma) via, obrigando-se os sócios pôr si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumprir fielmente em todos os seus termos.

Balsas/MA, 03 de janeiro de 2026.

IVANILDE BARROS MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPL Fortaleza dos Nogueiras
192

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2026 12:16 SOB Nº 20260002143.
PROTOCOLO: 260002143 DE 05/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600215759. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2026.
DISTRIBUIDORA STELLA 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.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
193

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: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA **NIRE :** 21600137926 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600300956
NIRE (Sede) 21600137926	**CNPJ** 14.496.361/0001-85	**Data de Ato Constitutivo** 21/10/2011	**Início de Atividade** 21/10/2011

Endereço Completo
Rua DO EGITO, Nº 884, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Objeto Social
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 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 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 1812-1/00 - Impressão de material de segurança 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira EXERCE ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO? SimNão 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 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 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Capital Social R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
29/04/2026	20260546860	223 / 223 - BALANCO	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2026, às 14:50:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código XSAEJSZI.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Nº 00409

CPL Fortaleza dos Nogueiras
194

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO **1426347 - DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**			Nº CPF / CNPJ 14.496.361/0001-85
NOME EMPRESARIAL **ELETRO & CIA**			DATA ABERTURA 21/10/2011
LOGRADOURO Rua DO EGITO		Nº IMOVEL 884	NOME BAIRRO CENTRO
Nº CEP 0	EDIFÍCIO	APTO / SALA	MUNICÍPIO - UF BALSAS / MA
OBSERVAÇOES			COMPLEMENTO
CNAE - ATIVIDADE **1413-4/02** CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS			HORÁRIO NORMAL: HORÁRIO ESPECIAL: IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

1812-1/00	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	1813-0/01	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1813-0/99	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	3101-2/00	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIR
3314-7/09	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE A
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	4530-7/05	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4637-1/04	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIM	4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA
4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE	4647-8/02	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PU
4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPE	4681-8/05	COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM I	4721-1/02	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENI
4721-1/03	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	4722-9/01	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
4723-7/00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	4732-6/00	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTU	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS	4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFOF
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS	4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMEST
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 BANI		

ESTE ALVARÁ EMITIDO DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Obs: LAÇAMENTO SISTEMA ANTERIOR

Data Emissão: 03/03/2026

Vencimento: 31/12/2026

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL

ALVARÁ SANITÁRIO

Rua Fortaleza dos Nogueiras 195

Nº 310/2026

A Coordenação de Vigilância Sanitária, em conformidade com o termo do **ART. 069 da lei complementar nº 039 de dezembro de 1998**. Concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. Nome Fantasia: **ELETRO & CIA;** Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA;** CNPJ: **14.496.361/0001-85;** Localizado na Rua do Egito, Nº 884, Centro. Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.** Balsas–MA. Sob Responsabilidade de: **IVANILDE BARROS MAIA.**

Balsas–MA, 08 de Abril de 2026.

AUTORIDADE SANITÁRIA
Felipe Queiroz Fonseca Neto
Secretário Municipal de Saúde
Felipe Queiroz F. Neto
Secretário Mun. de Saúde
Mat: 15876-1

AUTORIDADE SANITÁRIA
Jaiciane de C. Morais
Coordenadora Vigilância
Jaiciane de Camargo Morais
Coord. Da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO

1- **O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público;**
2- **Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento;**
3 **Este Alvará terá como prazo de validade o ano em exercício;**
4 **Este documento não vale como alvará de funcionamento.**

PREFEITURA DE BALSAS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BALSAS-MA

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

CPL Fortaleza dos Nogueiras
196

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.496.361/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.370475-8

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO EGITO

Número: 884 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 88052016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
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
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
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
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3314709	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/05/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (4681805), 01/09/2009 - (4721102-4637104), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (1813099-3101200-4647801), 01/10/2010 - (4642702-1413402-1813001-1812100), 01/12/2010 - (4647802), 11/03/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2025,

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: 04/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CPL Fortaleza dos Nogueiras 197

CPL Fortaleza dos Nogueiras
198

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.496.361/0001-85 MATRIZ		21/10/2011

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRO & CIA	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
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
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
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO EGITO	884	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LOJASELETROECIA@GMAIL.COM	(99) 3541-7402/ (99) 8141-3498

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/10/2011

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 **04/05/2026** às **08:49:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
199

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.496.361/0001-85 MATRIZ		21/10/2011

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
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
47.61-0-01 - 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
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO EGITO	884	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LOJASELETROECIA@GMAIL.COM	(99) 3541-7402/ (99) 8141-3498

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/10/2011

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 **04/05/2026** às **08:49:28** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
14.496.361/0001-85
NOME EMPRESARIAL:
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte 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:
IVANILDE BARROS MAIA
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 **04/05/2026** às **08:49** (data e hora de Brasília).

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
201

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

Nome: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ: 14.496.361/0001-85

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 08:50:10 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2026.
Código de controle da certidão: **7C91.DC68.730E.4398**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CPL Fortaleza dos Nogueiras

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.496.361/0001-85
Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Endereço: RUA DO EGITO 884 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade:19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041902442012372315

Informação obtida em 04/05/2026 08:50:43

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Rb3

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: 14.496.361/0001-85
Razão social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/04/2026	19/04/2026 a 18/05/2026	202604190244201237231 5
31/03/2026	31/03/2026 a 29/04/2026	20260331200820123723 11
12/03/2026	12/03/2026 a 10/04/2026	20260312084420123723 53
21/02/2026	21/02/2026 a 22/03/2026	2026022102482012372365
02/02/2026	02/02/2026 a 03/03/2026	20260202202620123723 05
13/01/2026	13/01/2026 a 11/02/2026	202601130344201237232 1
25/12/2025	25/12/2025 a 23/01/2026	2025122502392012372396
06/12/2025	06/12/2025 a 04/01/2026	2025120602592012372303
16/11/2025	16/11/2025 a 15/12/2025	202511160250201237238 4
28/10/2025	28/10/2025 a 26/11/2025	20251028203620123723 06
09/10/2025	09/10/2025 a 07/11/2025	202510090436201237232 3
20/09/2025	20/09/2025 a 19/10/2025	20250920034720123723 06
01/09/2025	01/09/2025 a 30/09/2025	202509010443201237231 9
13/08/2025	13/08/2025 a 11/09/2025	202508130836201237234 9
25/07/2025	25/07/2025 a 23/08/2025	20250725064720123723 74
06/07/2025	06/07/2025 a 04/08/2025	2025070602562012372388
17/06/2025	17/06/2025 a 16/07/2025	202506170451201237235 2
29/05/2025	29/05/2025 a 27/06/2025	20250529073320123723 67
10/05/2025	10/05/2025 a 08/06/2025	2025051002462012372311
21/04/2025	21/04/2025 a 20/05/2025	2025042102382012372365
02/04/2025	02/04/2025 a 01/05/2025	20250402202720123723 68
14/03/2025	14/03/2025 a 12/04/2025	202503140633201237238 3
23/02/2025	23/02/2025 a 24/03/2025	2025022302512012372379
04/02/2025	04/02/2025 a 05/03/2025	20250204083920123723 32
16/01/2025	16/01/2025 a 14/02/2025	202501160429201237230 8
28/12/2024	28/12/2024 a 26/01/2025	202412280342201237230 7
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	20241209022620123723 06
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112002202012372346
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	202411011943201237230 9
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	20241013025620123723 29
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	202409242038201237233 1

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	202409050756201237232 9
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	202408170211201237230 1
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	202407280337201237236 7
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	202407090827201237238 2
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	202406202138201237233 7
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	202406010341201237232 4
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	202405130735201237233 5

Resultado da consulta em 04/05/2026 08:50:53

Voltar

CPL Fortaleza dos Nogueiras
204

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogueiras 805

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.496.361/0001-85
Certidão nº: 45566517/2026
Expedição: 04/05/2026, às 08:51:38
Validade: 31/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.496.361/0001-85, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 089682/25 **Data da** 05/05/2025 09:58:35

Inscrição Estadual: 123704758 **CPF/CNPJ:** 14496361000185

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88052016 **Município:** BALSAS **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: 03/08/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/07/2025 09:10:35

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
007

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044106/26 **Data da** 04/05/2026 08:52:50

Inscrição Estadual: 123704758 **CPF/CNPJ:** 14496361000185

Razão Social: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Endereço: RUA DO EGITO, 884 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)88052016 **Município:** BALSAS **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: 02/08/2026.

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: 04/05/2026 08:52:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - (99) 3541-2197 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2026, 09:05:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Nº: 0003309

CERTIDÃO NEGATIVA

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
1426347	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA			14.496.361/0001-85
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
Rua DO EGITO		884		CENTRO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
	BALSAS - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	REGULARIDADE FISCAL
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 04/05/2026 Hora de Emissão: 09:01:44

Validade: 02/08/2026

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de Dezembro de 2014, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme lei 005/14, Art. 54, Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período enterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

BALSAS(MA), 04 de Maio de 2026

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras 209

Data emissão: 04/05/2026 **Nº da certidão:** 12601970855

Data de validade: 04/07/2026 **Código de Validação:** 9a2628d5f2

NOME: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CNPJ: 14.496.361/0001-85

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras 210

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES ~~JUDICIAIS~~)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IVANILDE DO NASCIMENTO BARROS
14.496.361/0001-85

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/05/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.KSUQ.KY8P.21SG.UA2D.KKST**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
211

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**4.286.166,96D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.526.195,97D**
DISPONÍVEL	**1.177.398,44D**
CAIXA	**1.177.398,44D**
CAIXA GERAL	1.177.398,44D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**507.539,48D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**507.539,48D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	507.539,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**4.286.166,96C**
PASSIVO CIRCULANTE	**634.808,21C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**349.607,01C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**349.607,01C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.544,49C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	254,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**31.848,45C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**30.042,39C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.458,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.424,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.806,06C**
INSS A RECOLHER	969,42C
FGTS A RECOLHER	836,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.651.358,75C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.531.358,75C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.531.358,75C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.828.445,70C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.371.703,46	
SERVIÇOS PRESTADOS	753.803,58	3.125.507,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.612,58)	
(-) ICMS	(39.363,18)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(532.950,95)	(576.926,71)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(254,01)	(254,01)
RECEITA LÍQUIDA		2.548.326,32
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(507.539,49)	(507.539,49)
LUCRO BRUTO		2.040.786,83
DESPESAS OPERACIONAIS		(212.341,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.719,14)	
PRÓ-LABORE	(31.512,00)	
INSS	(11.734,84)	
FGTS	(10.617,50)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(265,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(582,88)	
DESPESAS GERAIS	(909,30)	(212.341,13)
RESULTADO OPERACIONAL		1.828.445,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.828.445,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.828.445,70

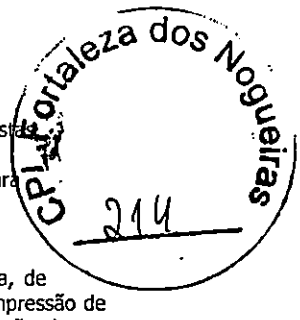
BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
213

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.526.195,97 + 0,00	5,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	634.808,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.526.195,97	5,55
	Passivo Circulante	634.808,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.526.195,97 - 507.539,48	4,76
	Passivo Circulante	634.808,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.177.398,44	1,85
	Passivo Circulante	634.808,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.286.166,96	6,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	634.808,21 + 0,00	



NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
215

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 17:41 SOB Nº 20240591674.
PROTOCOLO: 240591674 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406311857. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
DISTRIBUIDORA STELLA 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.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
216

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.374.928,85D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.614.957,86D**
DISPONÍVEL	**3.132.832,13D**
CAIXA	**3.132.832,13D**
CAIXA GERAL	3.132.832,13D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**640.867,68D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**640.867,68D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	639.057,72D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**6.374.928,85C**
PASSIVO CIRCULANTE	**733.092,36C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**440.246,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**440.246,98C**
ICMS A RECOLHER	49,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	136.164,39C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	21.224,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**40.157,79C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**37.491,39C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.303,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.028,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.666,40C**
INSS A RECOLHER	1.442,16C
FGTS A RECOLHER	1.224,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**665,16D**
CONTAS A PAGAR	**665,16D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	665,16D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.641.836,49C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.521.836,49C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.521.836,49C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.818.923,44C

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.280.387,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	901.846,13	4.182.233,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(150.252,00)	
(-) ICMS	(12.628,71)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(596.019,08)	(758.899,79)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(20.970,57)	(20.970,57)
RECEITA LÍQUIDA		3.402.363,38
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.146.597,19)	(1.146.597,19)
LUCRO BRUTO		2.255.766,19
DESPESAS OPERACIONAIS		(265.288,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.686,08)	
PRÓ-LABORE	(33.852,00)	
INSS	(13.448,92)	
FGTS	(11.494,84)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.325,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(607,53)	
TELEFONE	(1.272,48)	
DESPESAS GERAIS	(28.600,94)	(265.288,45)
RESULTADO OPERACIONAL		1.990.477,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.990.477,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.990.477,74

CPL Fortaleza dos Nogueiras
219

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.614.957,86 + 0,00	7,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	733.092,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.614.957,86	7,66
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.614.957,86 - 639.057,72	6,79
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.132.832,13	4,27
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.374.928,85	8,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	733.092,36 + 0,00	

D.L. Fortaleza dos Nogueiras 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI – ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

CPL Fortaleza dos Nogueiras

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 09:42 SOB Nº 20250543486.
PROTOCOLO: 250543486 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507089341. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
DISTRIBUIDORA STELLA 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.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
221

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.374.928,85D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.614.957,86D**
DISPONÍVEL	**3.132.832,13D**
CAIXA	**3.132.832,13D**
CAIXA GERAL	3.132.832,13D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**640.867,68D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**640.867,68D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	639.057,72D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**6.374.928,85C**
PASSIVO CIRCULANTE	**733.092,36C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**440.246,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**440.246,98C**
ICMS A RECOLHER	49,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	136.164,39C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	21.224,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**40.157,79C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**37.491,39C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.303,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.028,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.666,40C**
INSS A RECOLHER	1.442,16C
FGTS A RECOLHER	1.224,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**665,16D**
CONTAS A PAGAR	**665,16D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	665,16D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.641.836,49C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.521.836,49C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.521.836,49C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.818.923,44C

CPL Fortaleza dos Nogueiras
227

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.280.387,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	901.846,13	4.182.233,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(150.252,00)	
(-) ICMS	(12.628,71)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(596.019,08)	(758.899,79)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(20.970,57)	(20.970,57)
RECEITA LÍQUIDA		3.402.363,38
MV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.146.597,19)	(1.146.597,19)
LUCRO BRUTO		2.255.766,19
DESPESAS OPERACIONAIS		(265.288,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.686,08)	
PRÓ-LABORE	(33.852,00)	
INSS	(13.448,92)	
FGTS	(11.494,84)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.325,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(607,53)	
TELEFONE	(1.272,48)	
DESPESAS GERAIS	(28.600,94)	(265.288,45)
ESULTADO OPERACIONAL		1.990.477,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.990.477,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.990.477,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.614.957,86 + 0,00	7,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	733.092,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.614.957,86	7,66
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.614.957,86 - 639.057,72	6,79
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.132.832,13	4,27
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.374.928,85	8,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	733.092,36 + 0,00	

Fortaleza dos Nogueiras
224

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI – ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
225

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 09:42 SOB Nº 20250543486.
PROTOCOLO: 250543486 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507089341. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
DISTRIBUIDORA STELLA 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.

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
226

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.429.113,60D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.669.142,61D**
DISPONÍVEL	**2.634.156,86D**
CAIXA	**2.634.156,86D**
CAIXA GERAL	2.634.156,86D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**1.193.727,70D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.193.727,70D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.187.303,50D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.424,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**6.429.113,60C**
PASSIVO CIRCULANTE	**735.927,41C**
FORNECEDORES	**253.524,69C**
FORNECEDORES	**253.524,69C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	171,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**440.246,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**440.246,98C**
ICMS A RECOLHER	49,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	136.164,39C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	21.224,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**42.820,90C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**40.806,62C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.055,51C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.590,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**11.376,53C**
INSS A RECOLHER	9.541,06C
FGTS A RECOLHER	1.835,47C
PROVISÕES	**9.362,25D**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.304,51D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.336,00D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.110,51D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	344,35D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	266,88D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**665,16D**
CONTAS A PAGAR	**665,16D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	665,16D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.693.186,19C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.573.186,19C**

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
827

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.573.186,19C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.870.273,14C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	498.860,12	
SERVIÇOS PRESTADOS	24.475,61	523.335,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(6.872,95)	
(-) PIS	(1.613,40)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.619,90)	(78.106,25)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(31.339,30)	(31.339,30)
RECEITA LÍQUIDA		413.890,18
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(199.544,05)	(199.544,05)
LUCRO BRUTO		214.346,13
DESPESAS OPERACIONAIS		(162.996,43)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.555,00)	(18.555,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.607,12)	
PRÓ-LABORE	(31.248,00)	
INSS	(7.739,06)	
FGTS	(2.944,29)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.571,00)	
IPTU	(1.081,82)	
TAXAS DIVERSAS	(14.108,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.203,74)	
DESPESAS GERAIS	(1.198,80)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(10.709,56)	(144.441,43)
RESULTADO OPERACIONAL		51.349,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		51.349,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		51.349,70

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras
229

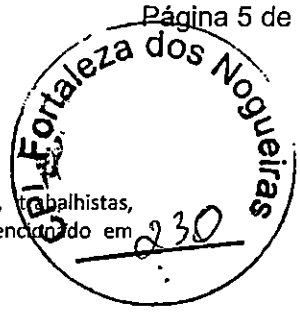
Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.669.142,61 + 0,00	7,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	735.927,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.669.142,61	7,70
	Passivo Circulante	735.927,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.669.142,61 - 1.187.303,50	6,09
	Passivo Circulante	735.927,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.634.156,86	3,58
	Passivo Circulante	735.927,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.429.113,60	8,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	735.927,41 + 0,00	

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63



NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em 2020 conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

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

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADOR, SÓCIO
CPF 973.532.303-63

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL Fortaleza dos Nogueiras 231

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – IVANILDE BARROS MAIA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 973.532.303-63, representante legal da sociedade DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.496.361/0001-85, com sede em RUA DO EGITO, nº 884 - CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II - LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 614.451.673-52, CRC sob o nº 015229, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Balsas-MA, 29/04/2026

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 614.451.673-52
CRC 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras
232

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

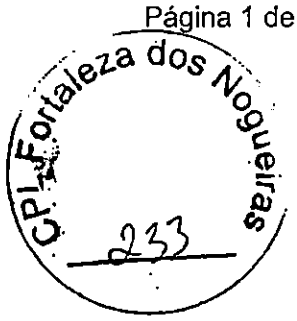
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 11:31 SOB Nº 20260546860.
PROTOCOLO: 260546860 DE 29/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607978685. CNPJ DA SEDE: 14496361000185.
NIRE: 21600137926. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2026.
DISTRIBUIDORA STELLA 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

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, município Balsas, CNPJ nº 14.496.361/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600137926.

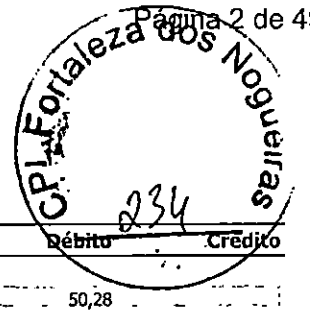
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/2011

to constitutivo: 21800242782

Balsas, 01/01/2023

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	50,28	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		50,28
			TOTAL DO DIA	50,28	50,28
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.148,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.148,00
05/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
05/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,01	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,01
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,01	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,01
			TOTAL DO DIA	14.409,02	14.409,02
06/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IRRF	19,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
07/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	731,84	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		731,84
			TOTAL DO DIA	731,84	731,84
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	3.670,00	3.670,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
235

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.670,00	3.670,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.570,00	4.570,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,90	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,90
			TOTAL DO DIA	264,90	264,90
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,80	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.159,80
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.959,80	5.959,80
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.659,39	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.659,39
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,50	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,50
13/01/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	62,06	
13/01/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		62,06
			TOTAL DO DIA	6.541,95	6.541,95
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,70	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,70
			TOTAL DO DIA	8.274,70	8.274,70
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.896,75	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.896,75
			TOTAL DO DIA	2.896,75	2.896,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
18/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	811,47	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		811,47
18/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.261,18	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.261,18
18/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	105.228,06	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		105.228,06
			TRANSPORTE	108.780,71	108.780,71

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
236

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.780,71	108.780,71
18/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	5.912,21	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		5.912,21
			TOTAL DO DIA	114.692,92	114.692,92
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,00
			TOTAL DO DIA	1.044,00	1.044,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
			TOTAL DO DIA	29.097,00	29.097,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,27	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,27
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.341,74	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.341,74
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,27	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,27
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.341,74	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.341,74
			TOTAL DO DIA	18.542,02	18.542,02
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,48	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.467,48
			TOTAL DO DIA	2.467,48	2.467,48
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.946,66	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.946,66
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,42	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,42
			TOTAL DO DIA	12.618,08	12.618,08
			TOTAL DO MÊS	224.339,74	224.339,74
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.538,06	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.538,06
			TOTAL DO DIA	101.538,06	101.538,06
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	700,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	700,00
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.939,10	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.939,10
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,05	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,05
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,84	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,84
			TOTAL DO DIA	16.536,99	16.536,99
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.538,90	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.538,90
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
3/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
			TOTAL DO DIA	5.047,90	5.047,90
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
05/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.240,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.240,00
05/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	11.664,00	11.664,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
06/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.903,96	
			TRANSPORTE	4.285,96	2.382,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.285,96	2.382,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.903,96
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,30	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,30
			TOTAL DO DIA	4.648,26	4.648,26
07/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	739,20	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		739,20
			TOTAL DO DIA	739,20	739,20
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,48	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,48
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,30	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,30
			TOTAL DO DIA	1.874,78	1.874,78
10/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	587,59	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		587,59
10/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	695,16	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		695,16
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,06	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,06
			TOTAL DO DIA	1.544,81	1.544,81
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,03	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,03
			TOTAL DO DIA	1.130,03	1.130,03
14/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	534,96	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		534,96
/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,93	
/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,93
			TOTAL DO DIA	1.884,89	1.884,89
15/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	4.092,61	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		4.092,61
			TOTAL DO DIA	4.092,61	4.092,61
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
17/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.282,38	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.282,38
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,35	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,35
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,40	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,40
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,00
			TOTAL DO DIA	7.760,13	7.760,13

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
239

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
20/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,00	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,00
			TOTAL DO DIA	4.788,00	4.788,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
23/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.282,38	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.282,38
23/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	7.199,46	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		7.199,46
23/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	380,51	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		380,51
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.495,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.495,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,40	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,40
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.432,40	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.432,40
			TOTAL DO DIA	54.958,15	54.958,15
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.072,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.072,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.516,18	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.516,18
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	9.780,18	9.780,18
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
25/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	1.385,00	1.385,00

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.335,30	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.335,30
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,20
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	28.717,50	28.717,50
			TOTAL DO MÊS	259.900,49	259.900,49
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.915,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.915,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.997,30	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.997,30
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.998,70	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.998,70
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.995,40	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.995,40
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.992,40	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.992,40
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.962,40	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.962,40
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.961,20	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.961,20
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.965,62	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.965,62
/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.928,40	
/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.928,40
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.800,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.800,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.832,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.832,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.386,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.386,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	327.634,92	327.334,92

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
241

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.634,92	327.334,92
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	329.788,18	329.788,18
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.089,48	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.089,48
			TOTAL DO DIA	6.398,48	6.398,48
05/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.364,96	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.364,96
05/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	11.788,96	11.788,96
06/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.034,76	
/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.034,76
			TOTAL DO DIA	6.034,76	6.034,76
07/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	749,19	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		749,19
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.958,20	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.958,20
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,70	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,70
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.999,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.999,00
			TOTAL DO DIA	22.753,09	22.753,09
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,28	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,28
			TOTAL DO DIA	2.166,28	2.166,28
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
			TRANSPORTE	72,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,75	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,75
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.279,39	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.279,39
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,60	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,60
			TOTAL DO DIA	6.577,74	6.577,74
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,30	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,30
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.905,37	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.905,37
			TOTAL DO DIA	3.436,67	3.436,67
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IRRF	19,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF		19,00
15/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	812,84	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		812,84
15/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	58,05	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		58,05
			TOTAL DO DIA	2.188,89	2.188,89
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,64	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,64
			TOTAL DO DIA	1.849,64	1.849,64
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
17/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.020,74	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.020,74
			TOTAL DO DIA	11.060,74	11.060,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.967,60	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.967,60
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.389,10	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.389,10
20/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	20.802,98	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		20.802,98
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.302,60	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.302,60
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,25	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,25
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,94	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,94
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.568,61	
			TRANSPORTE	71.921,08	68.352,47

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
243

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.921,08	68.352,47
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.568,61
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	185,69	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		185,69
			TOTAL DO DIA	72.106,77	72.106,77
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
			TOTAL DO DIA	29.977,00	29.977,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.296,68	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.296,68
			TOTAL DO DIA	8.536,68	8.536,68
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.592,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.592,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.788,69	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.788,69
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,00
			TOTAL DO DIA	13.817,69	13.817,69
1/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,90	
0/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,90
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.237,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.237,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.196,50	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.196,50
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,76	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,76
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,70	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,70
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	20.660,86	20.660,86
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.703,40	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.703,40
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.582,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.582,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.791,88	
			TRANSPORTE	37.077,28	28.285,40

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
244

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.077,28	28.285,40
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.791,88
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,65	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.879,65
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	40.436,93	40.436,93
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.299,80	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.299,80
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,70	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,70
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.747,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.747,50
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,94	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,94
			TOTAL DO DIA	5.310,94	5.310,94
			TOTAL DO MÊS	595.202,30	595.202,30
01/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	53,26	53,26
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	3.900,00	3.600,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.900,00	3.600,00
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.923,71	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.923,71
			TOTAL DO DIA	12.823,71	12.823,71
04/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.499,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.499,00
05/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.696,70	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.696,70
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.025,60	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.025,60
			TOTAL DO DIA	109.395,30	109.395,30
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.350,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.350,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,20	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,20
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,11	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,11
			TOTAL DO DIA	97.915,31	97.915,31
07/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	759,92	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		759,92
			TOTAL DO DIA	759,92	759,92
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,31	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,31
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,32	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,32
			TOTAL DO DIA	729,63	729,63

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,61	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,61
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.895,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.895,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.895,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.895,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,67	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,67
			TOTAL DO DIA	21.785,28	21.785,28
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,70	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,70
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IRRF	31,02	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF		31,02
18/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	781,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		781,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,20	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,20
			TOTAL DO DIA	2.277,92	2.277,92
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,80	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,80
19/04/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	85,08	
19/04/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,08
			TOTAL DO DIA	935,88	935,88
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.040,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.040,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
20/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	52.925,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		52.925,00
20/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.631,81	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.631,81
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.993,85	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.993,85
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,50	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,50
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.689,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.689,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,65	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,65
			TOTAL DO DIA	143.414,81	143.414,81
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,81	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,81
			TOTAL DO DIA	497,81	497,81
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.467,52	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.467,52
			TRANSPORTE	4.467,52	4.467,52

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.467,52	4.467,52
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.952,94	-
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.952,94
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,42	-
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,42
			TOTAL DO DIA	12.680,88	12.680,88
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	-
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,80	-
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	-
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	-
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	-
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	-
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	-
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
			TOTAL DO DIA	29.772,80	29.772,80
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,90	-
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,90
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,30	-
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,30
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.220,25	-
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.220,25
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.521,30	-
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.521,30
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,89	-
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,89
			TOTAL DO DIA	19.705,64	19.705,64
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.164,90	-
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.164,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	-
27/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
27/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.321,96	-
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.321,96
			TOTAL DO DIA	28.586,86	28.586,86
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.711,90	-
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.711,90
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,20	-
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,20
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.335,36	-
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.335,36
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,35	-
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,35
			TOTAL DO DIA	26.338,81	26.338,81
			TOTAL DO MÊS	510.823,82	510.823,82

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	53,26	53,26
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,48	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.207,48
			TOTAL DO DIA	5.299,48	5.299,48
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
			TOTAL DO DIA	298,00	298,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.746,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.746,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,20	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,20
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,50	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,50
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,76	
			TRANSPORTE	14.305,96	13.346,20

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.305,96	13.346,20
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,76
			TOTAL DO DIA	14.305,96	14.305,96
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,70	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,70
05/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.240,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.240,00
05/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	62.696,70	
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		62.696,70
			TOTAL DO DIA	78.111,40	78.111,40
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
06/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
07/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	739,20	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		739,20
			TOTAL DO DIA	739,20	739,20
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IRRF	31,02	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF		31,02
08/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	761,58	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		761,58
08/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.212,60	3.212,60
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.269,00
			TOTAL DO DIA	1.269,00	1.269,00
/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,14	
/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,14
			TOTAL DO DIA	6.189,14	6.189,14
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,60	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,60
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,40	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,40
			TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.900,00	
			TRANSPORTE	5.940,00	40,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.940,00	40,00
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.900,00
			TOTAL DO DIA	5.940,00	5.940,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.652,88	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.652,88
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,02	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,02
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,30	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,30
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.679,20	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.679,20
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.604,20	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.604,20
			TOTAL DO DIA	24.423,60	24.423,60
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.034,20	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.034,20
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,00
			TOTAL DO DIA	30.743,20	30.743,20
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,20	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,20
			TOTAL DO DIA	574,20	574,20
20/05/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.684,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.684,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	23.399,52	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		23.399,52
22/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	14.585,95	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		14.585,95
			TOTAL DO DIA	68.269,97	68.269,97
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
			TOTAL DO DIA	249,00	249,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.557,99	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.557,99
24/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.339,38	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.339,38
			TOTAL DO DIA	10.897,37	10.897,37
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,84	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.187,84
			TRANSPORTE	1.187,84	1.187,84

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
251

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.187,84	1.187,84
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,75	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,75
25/05/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	106,87	
25/05/2023	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,87
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.396,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.396,00
			TOTAL DO DIA	6.759,46	6.759,46
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,11	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,11
			TOTAL DO DIA	2.937,11	2.937,11
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.907,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.907,00
			TOTAL DO DIA	5.907,00	5.907,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
			TOTAL DO MÊS	275.648,85	275.648,85
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	3.900,00	3.900,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.900,00	3.900,00
01/06/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,17	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,17
			TOTAL DO DIA	4.883,43	4.883,43
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.125,60	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.125,60
			TOTAL DO DIA	40.302,60	40.302,60
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,17	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,17
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.183,83	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.183,83
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.233,80	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.233,80
			TOTAL DO DIA	12.508,80	12.508,80
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.060,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.060,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.027,20	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.027,20
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.947,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.947,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,00
05/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.678,58	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.678,58
05/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
05/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.132,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.132,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
			TOTAL DO DIA	54.173,78	54.173,78
07/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	774,28	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		774,28
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,78	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,78
			TOTAL DO DIA	1.435,06	1.435,06
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
08/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
253

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
08/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,68	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,68
			TOTAL DO DIA	933,68	933,68
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,99	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,99
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,64	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,64
14/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IRRF	15,42	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF		15,42
14/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	799,43	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		799,43
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,20	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,20
			TOTAL DO DIA	1.401,68	1.401,68
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.069,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.069,90
			TOTAL DO DIA	3.109,90	3.109,90
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,10	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,10
/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.107,00	
/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.107,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.168,40	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.168,40
			TOTAL DO DIA	13.160,50	13.160,50
20/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	13.179,87	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		13.179,87
			TOTAL DO DIA	13.179,87	13.179,87
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.000,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	
			TRANSPORTE	97.398,00	78.000,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
254

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.398,00	78.000,00
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
			TOTAL DO DIA	107.097,00	107.097,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.185,08	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.185,08
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.015,08	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.015,08
			TOTAL DO DIA	10.200,16	10.200,16
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.993,85	
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.993,85
			TOTAL DO DIA	3.993,85	3.993,85
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,21	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,21
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
			TOTAL DO DIA	526,21	526,21
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.069,90	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.069,90
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.955,10	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.955,10
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.360,58	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.360,58
			TOTAL DO DIA	11.445,48	11.445,48
			TOTAL DO MÊS	279.802,00	279.802,00
01/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	53,26	53,26
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	1.500,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,00	1.500,00
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.619,18	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.619,18
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.258,80	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.258,80
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.135,35	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.135,35
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
03/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	596,93	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		596,93
03/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.217,59	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.217,59
03/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS	150,01	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		150,01
03/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	305,90	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		305,90
03/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.762,06	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.762,06
03/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	5.177,50	
/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		5.177,50
03/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	30.393,32	30.393,32
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
05/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	7.821,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		7.821,60
05/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	10.395,60	10.395,60
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
07/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	625,72	
			TRANSPORTE	625,72	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625,72	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		625,72
			TOTAL DO DIA	625,72	625,72
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.871,73	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.871,73
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.198,79	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.198,79
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,50	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,50
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.630,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.630,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.416,68	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.416,68
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	58.497,70	58.497,70
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.414,82	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.414,82
			TOTAL DO DIA	2.414,82	2.414,82
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	642,10	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		642,10
20/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	23.099,97	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		23.099,97
20/07/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	23.871,97	23.871,97
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.398,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.398,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.699,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.699,00
25/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.380,84	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.380,84
25/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	489,49	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		489,49
			TOTAL DO DIA	31.967,33	31.967,33
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.205,70	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.205,70
			TOTAL DO DIA	27.205,70	27.205,70
			TOTAL DO MÊS	186.135,42	186.135,42
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.836,23	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.836,23
			TRANSPORTE	5.836,23	5.836,23

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
257

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.836,23	5.836,23
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.535,50	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.535,50
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,20	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,20
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.350,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.350,00
01/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	89.509,19	89.509,19
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	7.749,71	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		7.749,71
			TOTAL DO DIA	11.649,71	11.649,71
03/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,06	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,06
			TOTAL DO DIA	469,06	469,06
05/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	11.209,33	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		11.209,33
05/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
05/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,48	
			TRANSPORTE	14.467,81	13.633,33

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
258

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.467,81	13.633,33
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,48
			TOTAL DO DIA	14.467,81	14.467,81
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
07/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	896,74	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		896,74
			TOTAL DO DIA	1.286,74	1.286,74
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	458,75	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		458,75
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.641,50	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.641,50
			TOTAL DO DIA	3.390,25	3.390,25
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.272,64	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.272,64
			TOTAL DO DIA	10.272,64	10.272,64
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.969,70	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.969,70
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.251,25	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.251,25
			TOTAL DO DIA	30.220,95	30.220,95
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.586,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.586,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.040,50	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.040,50
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.210,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.210,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.000,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.000,00
			TOTAL DO DIA	71.486,50	71.486,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.315,12	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.315,12
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.829,12	
			TRANSPORTE	23.740,24	13.911,12

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
259

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.740,24	13.911,12
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.829,12
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.812,18	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.812,18
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
17/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	31.752,42	31.752,42
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
18/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	547,95	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		547,95
			TOTAL DO DIA	1.547,95	1.547,95
20/08/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.999,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.999,00
21/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	16.861,28	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		16.861,28
21/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	103,84	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		103,84
			TOTAL DO DIA	129.964,12	129.964,12
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.790,70	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.790,70
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.885,10	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.885,10
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.742,90	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.742,90
			TOTAL DO DIA	40.418,70	40.418,70
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.168,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.168,00
			TOTAL DO DIA	40.798,00	40.798,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
26/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TRANSPORTE	320,00	320,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
260

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,00	320,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,26	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,26
			TOTAL DO DIA	54.949,14	54.949,14
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,39	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,39
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,50	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.159,50
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.139,40	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.139,40
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.464,89	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.464,89
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.004,37	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.004,37
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	26.093,55	26.093,55
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,40	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,40
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	6.460,40	6.460,40
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.065,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.065,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.598,80	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.598,80
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.401,10	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.401,10
			TOTAL DO DIA	36.544,90	36.544,90
			TOTAL DO MÊS	603.881,93	603.881,93

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
261

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.974,73	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.974,73
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.905,78	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.905,78
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.156,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
01/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	16.249,77	16.249,77
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
05/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	342,40	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		342,40
05/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.096,63	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.096,63
05/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.292,67	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.292,67
05/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	13.235,70	13.235,70
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.482,64	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.482,64
			TOTAL DO DIA	10.482,64	10.482,64
07/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	743,41	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		743,41
			TOTAL DO DIA	743,41	743,41
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.311,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.890,00	3.890,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
262

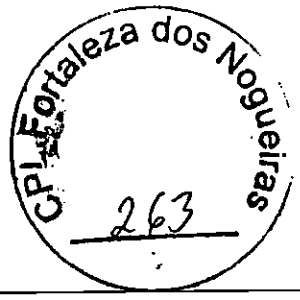
Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,80	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,80
13/09/2023	1.2.4.04.001	VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195.000,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195.000,00
			TOTAL DO DIA	197.387,80	197.387,80
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
			TOTAL DO DIA	249,00	249,00
15/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	585,95	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		585,95
			TOTAL DO DIA	585,95	585,95
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,30	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,30
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.070,01	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.070,01
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	999,48	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		999,48
			TOTAL DO DIA	44.378,79	44.378,79
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.792,76	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.792,76
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	3.912,76	3.912,76
/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
20/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	57.907,28	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		57.907,28
20/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.990,06	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.990,06
20/09/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	60.247,24	60.247,24
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.572,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.572,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.674,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.674,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.769,10	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.769,10
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	23.176,10	23.176,10

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.481,83	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.481,83
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.230,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.230,60
25/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.818,24	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.818,24
			TOTAL DO DIA	15.530,67	15.530,67
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
			TOTAL DO DIA	51.888,88	51.888,88
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.320,00	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.320,00
			TOTAL DO DIA	3.430,00	3.430,00
29/09/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244.970,99	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244.970,99
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
29/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.422,69	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.422,69
			TOTAL DO DIA	247.553,68	247.553,68
			TOTAL DO MÊS	695.712,39	695.712,39
01/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	53,26	53,26
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,48	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,48
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.886,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.886,00
			TOTAL DO DIA	19.570,48	19.570,48
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.295,81	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.295,81
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.823,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.823,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	22.158,81	22.118,81

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.158,81	22.118,81
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
03/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	24.158,81	24.158,81
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.675,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.675,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.849,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.849,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.258,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.258,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.749,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.749,00
			TOTAL DO DIA	40.531,00	40.531,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	9.276,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		9.276,00
05/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	11.820,00	11.820,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
07/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	742,08	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		742,08
			TOTAL DO DIA	742,08	742,08
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,30	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,30
			TOTAL DO DIA	577,30	577,30
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.186,84	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.186,84
			TOTAL DO DIA	11.186,84	11.186,84
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
			TRANSPORTE	77.833,32	51.888,88

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
265

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.833,32	51.888,88
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
			TOTAL DO DIA	77.833,32	77.833,32
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.079,75	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.079,75
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.023,30	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.023,30
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.661,50	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.661,50
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.046,60	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.046,60
20/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	882,84	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		882,84
20/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	20.112,30	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		20.112,30
20/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	424,18	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		424,18
20/10/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	44.360,37	44.360,37
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,30	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,30
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.351,30	1.351,30
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.110,00
			TOTAL DO DIA	5.110,00	5.110,00
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
30/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.441,06	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.441,06
			TOTAL DO DIA	2.791,06	2.791,06
			TOTAL DO MÊS	241.535,82	241.535,82
01/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	53,26	53,26
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
05/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	8.958,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		8.958,00
05/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
			TRANSPORTE	11.382,00	8.958,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
266

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.382,00	8.958,00
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	11.382,00	11.382,00
06/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,54	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,54
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
07/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	716,64	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		716,64
			TOTAL DO DIA	4.877,18	4.877,18
08/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	1.045,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,84	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,84
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.287,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.287,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.195,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.195,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.250,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.250,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.742,50	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.742,50
			TOTAL DO DIA	45.338,14	45.338,14
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.292,86	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.292,86
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.305,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.305,00
			TOTAL DO DIA	19.597,86	19.597,86
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,67	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,67
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	2.311,67	2.311,67

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

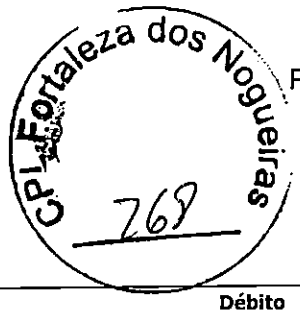
CPL Fortaleza dos Nogueiras
767

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.311,67	2.311,67
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.379,80	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.379,80
			TOTAL DO DIA	13.238,47	13.238,47
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.676,15	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.676,15
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,68	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,68
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.230,60	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.230,60
/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.676,15	
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.676,15
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
20/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	854,22	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		854,22
20/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	19.935,97	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		19.935,97
20/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	24,82	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		24,82
20/11/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	112.903,81	112.903,81
/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,68	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,68
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.850,20	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.850,20
			TOTAL DO DIA	12.392,88	12.392,88
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171.281,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171.281,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.444,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.444,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.398,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.398,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.329,32	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.329,32
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.195,51	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.195,51
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.740,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.740,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.735,45	
			TRANSPORTE	241.123,28	228.387,83

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

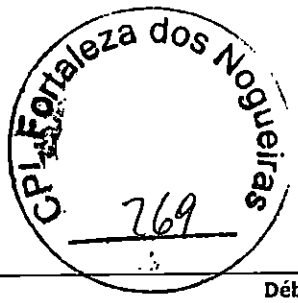


Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.123,28	228.387,83
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.735,45
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.135,93	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.135,93
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.236,47	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.236,47
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.634,67	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.634,67
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.312,40	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.312,40
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.604,32	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.604,32
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.604,83	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.604,83
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.599,98	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.599,98
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.005,55	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.005,55
			TOTAL DO DIA	349.256,93	349.256,93
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,52	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,52
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
			TOTAL DO DIA	2.216,52	2.216,52
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.647,84	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.647,84
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.407,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.407,50
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.500,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.500,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.310,00	
/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.310,00
/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.000,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.025,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.025,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.850,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.850,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
			TOTAL DO DIA	221.240,34	221.240,34
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.698,06	
29/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.698,06
29/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	1.929,15	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		1.929,15
			TOTAL DO DIA	7.627,21	7.627,21
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.235,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.235,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.376,90	
			TRANSPORTE	28.612,40	25.235,50

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.612,40	25.235,50
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.376,90
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,68	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,68
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	4.717,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		4.717,50
			TOTAL DO DIA	34.811,48	34.811,48
			TOTAL DO MÊS	838.876,08	838.876,08
01/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	53,26	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA		53,26
			TOTAL DO DIA	53,26	53,26
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.692,12	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.692,12
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.541,85	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.541,85
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.930,41	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.930,41
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.978,36	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.978,36
04/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	102.142,74	102.142,74
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.995,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.995,00
05/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	14.815,50	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		14.815,50
05/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE		2.424,00
			TOTAL DO DIA	27.234,50	27.234,50
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,74	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,74
07/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	1.185,24	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		1.185,24
07/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	377,40	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		377,40
			TOTAL DO DIA	2.074,38	2.074,38
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,10	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,10
			TOTAL DO DIA	167,10	167,10
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.974,40	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.974,40
			TOTAL DO DIA	17.974,40	17.974,40
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,61	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,61
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.204,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.204,00
			TRANSPORTE	26.479,61	26.479,61

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.479,61	26.479,61
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.421,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.421,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.400,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.400,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.638,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.638,50
			TOTAL DO DIA	99.939,11	99.939,11
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,75	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,75
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.098,20	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.098,20
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.475,30	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.475,30
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.760,65	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.760,65
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.225,24	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.225,24
			TOTAL DO DIA	130.958,46	130.958,46
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,76	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,76
			TOTAL DO DIA	935,76	935,76
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.699,00	1.699,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,32	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,32
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.597,66	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.597,66
			TOTAL DO DIA	4.484,98	4.484,98
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.798,80	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.798,80
			TOTAL DO DIA	25.798,80	25.798,80
19/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	1.023,96	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		1.023,96
19/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	63.371,71	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		63.371,71
19/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.980,50	
			TRANSPORTE	66.376,17	64.395,67

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.376,17	64.395,67
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.980,50
			TOTAL DO DIA	66.376,17	66.376,17
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	682,12	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		682,12
20/12/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	129,90	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		129,90
			TOTAL DO DIA	812,02	812,02
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,55	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,55
			TOTAL DO DIA	1.114,55	1.114,55
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.736,26	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.736,26
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	4.186,26	4.186,26
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.333,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.333,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,06	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,06
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,11	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,11
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,97	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,97
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.289,72	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.289,72
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.299,70	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.299,70
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.259,20	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.259,20
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.815,20	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.815,20
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.070,61	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.070,61
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.472,35	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.472,35
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.285,86	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.285,86
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.338,29	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.338,29
			TOTAL DO DIA	147.729,07	147.729,07
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,80	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,80
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.203,80	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.203,80
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.796,50	
			TRANSPORTE	24.454,90	15.658,40

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
773

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.454,90	15.658,40
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.796,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.323,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.323,50
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	30.978,40	30.978,40
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,03	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,03
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,20	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,20
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,03	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,03
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,02	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,02
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.610,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.610,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	49.433,28	49.433,28
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	969,42	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS		969,42
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	66.544,49	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		66.544,49
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	836,64	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS		836,64
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	10.458,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS		10.458,00
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	2.424,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE		2.424,00
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		507.539,49
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	507.539,49	
31/12/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO HILLUX PTU8G25	100.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO HILLUX PTU8G25		100.000,00
31/12/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO HILLUX PTN5236	100.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO HILLUX PTN5236		100.000,00
31/12/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO HILLUX ROG0E48	100.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO HILLUX ROG0E48		100.000,00
31/12/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO STRADA NXL2C45	20.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO STRADA NXL2C45		20.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	132.719,14	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2023		132.719,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	31.512,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO 2023		31.512,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	11.734,84	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2023		11.734,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	10.617,50	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2023		10.617,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	24.000,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO 2023		24.000,00
			TRANSPORTE	1.119.355,52	1.119.355,52

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
273

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.119.355,52	1.119.355,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	265,47	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 2023		265,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	582,88	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO 2023		582,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	909,30	
31/12/2023	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	FECHAMENTO 2023		909,30
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2023	2.371.703,46	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		2.371.703,46
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2023	753.803,58	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		753.803,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	4.612,58	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2023		4.612,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	39.363,18	
1/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 2023		39.363,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	507.539,49	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2023		507.539,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	532.950,95	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2023		532.950,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	254,01	
31/12/2023	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	FECHAMENTO 2023		254,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	1.828.445,70	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		1.828.445,70
			TOTAL DO DIA	7.159.786,12	7.159.786,12
			TOTAL DO MÊS	7.873.878,36	7.873.878,36

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
274

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	2.376.234,70D	5.037.661,78	3.127.729,52	4.286.166,96D
2	**ATIVO CIRCULANTE**	2.376.234,70D	4.277.690,79	3.127.729,52	3.526.195,97D
3	**DISPONÍVEL**	534.976,65D	3.194.059,43	2.551.637,64	1.177.398,44D
4	**CAIXA**	534.976,65D	3.194.059,43	2.551.637,64	1.177.398,44D
5	CAIXA GERAL	534.976,65D	3.194.059,43	2.551.637,64	1.177.398,44D
12	**CLIENTES**	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
53	**ESTOQUE**	0,00	1.083.631,36	576.091,88	507.539,48D
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	0,00	1.083.631,36	576.091,88	507.539,48D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.083.631,36	576.091,88	507.539,48D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	0,00	759.970,99	0,00	759.970,99D
111	**IMOBILIZADO**	0,00	759.970,99	0,00	759.970,99D
120	**VEÍCULOS**	0,00	759.970,99	0,00	759.970,99D
121	VEÍCULOS	0,00	759.970,99	0,00	759.970,99D
149	**PASSIVO**	2.376.234,70C	0,00	1.909.932,26	4.286.166,96C
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	553.321,65C	0,00	81.486,56	634.808,21C
164	**FORNECEDORES**	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
165	**FORNECEDORES**	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
506	FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	282.808,51C	0,00	66.798,50	349.607,01C
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	282.808,51C	0,00	66.798,50	349.607,01C
177	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C	0,00	0,00	282.808,51C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	66.544,49	66.544,49C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	0,00	254,01	254,01C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	17.160,39C	0,00	14.688,06	31.848,45C
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	17.160,39C	0,00	12.882,00	30.042,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.458,00	10.458,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00C
189	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C	0,00	0,00	17.160,39C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	0,00	0,00	1.806,06	1.806,06C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	969,42	969,42C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	836,64	836,64C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	1.822.913,05C	0,00	1.828.445,70	3.651.358,75C
243	**CAPITAL SOCIAL**	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	1.702.913,05C	0,00	1.828.445,70	3.531.358,75C
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	1.702.913,05C	0,00	1.828.445,70	3.531.358,75C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C	0,00	0,00	1.702.913,05C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.828.445,70	1.828.445,70C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	0,00	720.134,63	720.134,63	0,00
500	**CUSTOS**	0,00	507.793,50	507.793,50	0,00
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	0,00	254,01	254,01	0,00
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	0,00	254,01	254,01	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	254,01	254,01	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	0,00	507.539,49	507.539,49	0,00
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	0,00	507.539,49	507.539,49	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	507.539,49	507.539,49	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	212.341,13	212.341,13	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	0,00	212.341,13	212.341,13	0,00
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	0,00	186.583,48	186.583,48	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.719,14	132.719,14	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
336	INSS	0,00	11.734,84	11.734,84	0,00
337	FGTS	0,00	10.617,50	10.617,50	0,00
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	0,00	265,47	265,47	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	265,47	265,47	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	0,00	1.492,18	1.492,18	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	582,88	582,88	0,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	DESPESAS GERAIS	0,00	909,30	909,30	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**3.702.433,75**	**3.702.433,75**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.702.433,75**	**3.702.433,75**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**3.125.507,04**	**3.125.507,04**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.371.703,46**	**2.371.703,46**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.371.703,46	2.371.703,46	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**753.803,58**	**753.803,58**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	753.803,58	753.803,58	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**576.926,71**	**576.926,71**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**4.612,58**	**4.612,58**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.612,58	4.612,58	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**572.314,13**	**572.314,13**	**0,00**
426	(-) ICMS	0,00	39.363,18	39.363,18	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	532.950,95	532.950,95	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**3.125.507,04**	**3.125.507,04**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**3.125.507,04**	**3.125.507,04**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.125.507,04**	**3.125.507,04**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.125.507,04**	**3.125.507,04**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.125.507,04	3.125.507,04	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
276

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**4.286.166,96D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.526.195,97D**
DISPONÍVEL	**1.177.398,44D**
CAIXA	**1.177.398,44D**
CAIXA GERAL	1.177.398,44D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**507.539,48D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**507.539,48D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	507.539,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**4.286.166,96C**
PASSIVO CIRCULANTE	**634.808,21C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**349.607,01C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**349.607,01C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.544,49C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	254,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**31.848,45C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**30.042,39C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.458,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.424,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.806,06C**
INSS A RECOLHER	969,42C
FGTS A RECOLHER	836,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.651.358,75C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.531.358,75C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.531.358,75C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.828.445,70C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
277

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.371.703,46	
SERVIÇOS PRESTADOS	753.803,58	3.125.507,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.612,58)	
(-) ICMS	(39.363,18)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(532.950,95)	(576.926,71)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(254,01)	(254,01)
RECEITA LÍQUIDA		2.548.326,32
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(507.539,49)	(507.539,49)
LUCRO BRUTO		2.040.786,83
DESPESAS OPERACIONAIS		(212.341,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.719,14)	
PRÓ-LABORE	(31.512,00)	
INSS	(11.734,84)	
FGTS	(10.617,50)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(265,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(582,88)	
DESPESAS GERAIS	(909,30)	(212.341,13)
RESULTADO OPERACIONAL		1.828.445,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.828.445,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.828.445,70

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras
279

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.526.195,97 + 0,00	5,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	634.808,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.526.195,97	5,55
	Passivo Circulante	634.808,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.526.195,97 - 507.539,48	4,76
	Passivo Circulante	634.808,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.177.398,44	1,85
	Passivo Circulante	634.808,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.286.166,96	6,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	634.808,21 + 0,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
279

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI – ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.

Balsas, 31/12/2023

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras
281

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 08:29 SOB Nº 20240591410.
PROTOCOLO: 240591410 DE 02/05/2024. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, município Balsas, CNPJ nº 14.496.361/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600137926.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/2011

o constitutivo: 21800242782

Balsas, 01/01/2024

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras
283

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
05/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.175,50	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		15.175,50
05/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.852,51	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.852,51
			TOTAL DO DIA	20.632,01	20.632,01
07/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	1.214,04	
07/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		1.214,04
			TOTAL DO DIA	1.214,04	1.214,04
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.901,47	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.901,47
			TOTAL DO DIA	3.901,47	3.901,47
10/01/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/01/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.030,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.030,00
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.560,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.842,00	
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.842,00
			TOTAL DO DIA	74.497,90	74.497,90
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,78	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,78
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,92	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,92
			TOTAL DO DIA	1.089,70	1.089,70
13/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
			TOTAL DO DIA	115,68	115,68
15/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	692,26	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		692,26
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,36	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,36
			TRANSPORTE	1.205,62	1.205,62

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.205,62	1.205,62
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,64	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,64
			TOTAL DO DIA	1.364,26	1.364,26
16/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	969,42	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		969,42
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.269,42	1.269,42
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,12	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,12
			TOTAL DO DIA	194,12	194,12
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.989,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.989,00
			TOTAL DO DIA	32.989,00	32.989,00
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,96	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,96
			TOTAL DO DIA	37,96	37,96
22/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	66.544,49	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		66.544,49
22/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	2.498,57	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		2.498,57
			TOTAL DO DIA	69.043,06	69.043,06
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
23/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
23/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
23/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
23/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	77.973,32	77.973,32
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
24/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,70	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,70
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.161,88	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.161,88
			TOTAL DO DIA	22.922,58	22.922,58
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	380,00	
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
			TRANSPORTE	270,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270,00	
31/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
31/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
31/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,63	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,63
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,63	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,63
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,01	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,01
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	7.569,27	7.569,27
			TOTAL DO MÊS	317.482,02	317.482,02
01/02/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,78	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,78
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	116,78	116,78
05/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.687,19	
5/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		12.687,19
5/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
			TOTAL DO DIA	15.291,19	15.291,19
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.962,71	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.962,71
			TOTAL DO DIA	18.962,71	18.962,71
07/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	1.014,97	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		1.014,97
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	1.914,97	1.914,97
10/02/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/02/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
			TOTAL DO DIA	1.985,90	1.985,90
13/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
			TRANSPORTE	115,68	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
286

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

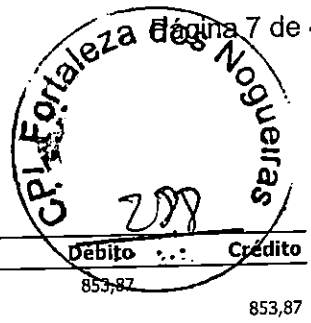
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115,68	
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
			TOTAL DO DIA	115,68	115,68
15/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	656,19	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		656,19
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,40	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,40
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.702,06	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.702,06
			TOTAL DO DIA	9.910,65	9.910,65
16/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	1.033,22	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		1.033,22
			TOTAL DO DIA	1.033,22	1.033,22
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.902,80	
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.902,80
			TOTAL DO DIA	17.902,80	17.902,80
20/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	9.657,35	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		9.657,35
20/02/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	2.742,99	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		2.742,99
			TOTAL DO DIA	12.400,34	12.400,34
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,44	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,44
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,70	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.776,70
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.171,72	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.171,72
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.059,49	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.059,49
			TOTAL DO DIA	148.414,69	148.414,69
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,11	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,11
			TOTAL DO DIA	375,11	375,11
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.864,61	
23/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.864,61
			TOTAL DO DIA	23.864,61	23.864,61
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
			TRANSPORTE	355,00	130,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
287

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355,00	130,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,19	
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,19
24/02/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	87,67	
24/02/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		87,67
24/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
			TOTAL DO DIA	3.207,86	3.207,86
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.957,64	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.957,64
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.196,99	
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.196,99
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.485,00	
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.485,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.689,59	
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.689,59
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.485,00	
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.485,00
			TOTAL DO DIA	50.814,22	50.814,22
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.199,30	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.199,30
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
			TOTAL DO DIA	8.519,30	8.519,30
			TOTAL DO MÊS	316.885,26	316.885,26
01/03/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.705,88	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.705,88
			TOTAL DO DIA	15.861,11	15.861,11
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.673,38	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		10.673,38
05/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
05/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
			TOTAL DO DIA	13.717,38	13.717,38
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
07/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	853,87	
			TRANSPORTE		853,87



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853,87	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		853,87
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,55	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		206,55
			TOTAL DO DIA	1.660,42	1.660,42
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.282,23	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.282,23
			TOTAL DO DIA	1.282,23	1.282,23
10/03/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/03/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
			TOTAL DO DIA	1.985,90	1.985,90
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.956,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.956,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.892,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.892,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.959,00	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.959,00
			TOTAL DO DIA	75.807,00	75.807,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.502,86	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.502,86
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.493,10	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.493,10
			TOTAL DO DIA	29.785,96	29.785,96
13/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
13/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,96	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,96
13/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,33	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,33
			TOTAL DO DIA	7.887,97	7.887,97
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,19	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,19
			TOTAL DO DIA	1.030,19	1.030,19
15/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	715,24	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		715,24
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,44	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,44
			TOTAL DO DIA	995,68	995,68
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
18/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,28	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,28
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,99	
			TRANSPORTE	188,27	129,28

CPL Fortaleza dos Nogueiras
289

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188,27	129,28
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,99
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.787,13	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.787,13
			TOTAL DO DIA	7.975,40	7.975,40
19/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	974,70	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		974,70
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,01	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,01
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.842,84	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.842,84
			TOTAL DO DIA	27.824,55	27.824,55
20/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	20.598,39	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		20.598,39
20/03/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	2.103,88	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		2.103,88
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.487,86	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.487,86
			TOTAL DO DIA	26.190,13	26.190,13
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
21/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
21/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
21/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
21/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
			TOTAL DO DIA	90.805,56	90.805,56
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.362,28	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.362,28
			TOTAL DO DIA	12.362,28	12.362,28
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
25/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245,55	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245,55
			TOTAL DO DIA	845,55	845,55
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.218,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.218,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.081,60	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.081,60
			TOTAL DO DIA	43.299,60	43.299,60
			TOTAL DO MÊS	360.506,91	360.506,91
01/04/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
			TRANSPORTE	2.055,23	2.000,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
190

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.055,23	2.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.485,72	
03/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.485,72
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.958,48	
03/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.958,48
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,18	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,18
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,76	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,76
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,40	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,40
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,85	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,85
			TOTAL DO DIA	46.312,39	46.312,39
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,60	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,60
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.998,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.998,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.016,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.016,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.538,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.538,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.554,50	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.554,50
			TOTAL DO DIA	135.486,10	135.486,10
05/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	18,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		18,00
05/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.642,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		10.642,00
05/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.678,90	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.678,90
			TOTAL DO DIA	16.942,90	16.942,90
07/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	851,36	
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		851,36
			TOTAL DO DIA	851,36	851,36
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.178,06	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.178,06
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.317,60	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.317,60
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,64	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,64
			TOTAL DO DIA	63.403,98	63.403,98
09/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,01	
			TRANSPORTE	20,01	

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
291

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,01	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,01
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,28	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,28
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.942,96	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.942,96
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,72	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,72
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.023,68	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.023,68
			TOTAL DO DIA	24.466,65	24.466,65
10/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,13	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,13
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
			TOTAL DO DIA	2.461,03	2.461,03
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.231,77	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.231,77
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,24	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,24
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,02	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,02
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,86	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,86
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.017,20	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.017,20
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.008,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.008,00
			TOTAL DO DIA	62.027,09	62.027,09
12/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	345,01	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		345,01
12/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,02	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,02
12/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	FRETE	800,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETE		800,00
			TOTAL DO DIA	1.165,03	1.165,03
13/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
			TOTAL DO DIA	115,68	115,68
15/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	684,07	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		684,07
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
15/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.858,90	
			TRANSPORTE	5.028,97	1.170,07

CPL Fortaleza do Nogueiras
292

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.028,97	1.170,07
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.858,90
			TOTAL DO DIA	5.028,97	5.028,97
17/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	971,88	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		971,88
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,50	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,50
17/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	670,71	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		670,71
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.826,56	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.826,56
			TOTAL DO DIA	14.971,65	14.971,65
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,69	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,69
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,69	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,69
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.290,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.290,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.685,74	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.685,74
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,45	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,45
			TOTAL DO DIA	23.200,57	23.200,57
19/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
19/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	326,08	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		326,08
19/04/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	1.060,06	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		1.060,06
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,62	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,62
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,78	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.033,78
			TOTAL DO DIA	2.635,54	2.635,54
22/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
22/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	21.197,62	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		21.197,62
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,23	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,23
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,50	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,50	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,50
			TOTAL DO DIA	23.274,35	23.274,35
23/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
			TRANSPORTE	280,00	20,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	20,00
23/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
23/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
23/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.670,89	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.670,89
			TOTAL DO DIA	117.304,23	117.304,23
25/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	100,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		100,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.149,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.149,00
			TOTAL DO DIA	2.249,00	2.249,00
27/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,00
			TOTAL DO DIA	1.158,00	1.158,00
28/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	354,84	
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		354,84
			TOTAL DO DIA	354,84	354,84
29/04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,61	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,61
			TOTAL DO DIA	1.540,61	1.540,61
			TOTAL DO MÊS	547.435,20	547.435,20
01/05/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
02/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
03/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	374,05	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		374,05
			TRANSPORTE	374,05	374,05

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374,05	374,05
03/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	18,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		18,00
			TOTAL DO DIA	392,05	392,05
05/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.642,00	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		10.642,00
05/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
			TOTAL DO DIA	13.246,00	13.246,00
06/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	18,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		18,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
06/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.776,05	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.776,05
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.222,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.222,00
			TOTAL DO DIA	41.366,05	41.366,05
07/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	851,36	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		851,36
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
07/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.055,80	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.055,80
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.294,01	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.294,01
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,46	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,46
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,23	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,23
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.059,56	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.059,56
			TOTAL DO DIA	39.405,42	39.405,42
10/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	2.305,90	2.305,90
13/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
13/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.622,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.622,00
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.930,29	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.930,29
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,79	
			TRANSPORTE	32.760,76	31.817,97

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.760,76	31.817,97
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,79
			TOTAL DO DIA	32.760,76	32.760,76
14/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	LANCHE FUNCIONÁRIOS	36,57	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANCHE FUNCIONÁRIOS		36,57
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.068,32	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.068,32
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.029,28	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.029,28
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.026,40	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.026,40
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.061,60	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.061,60
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.016,20	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.016,20
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.037,80	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.037,80
			TOTAL DO DIA	170.276,17	170.276,17
15/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	861,41	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		861,41
			TOTAL DO DIA	861,41	861,41
16/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	200,02	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		200,02
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,11	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,11
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,04	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,04
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.024,08	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.024,08
			TOTAL DO DIA	9.613,25	9.613,25
17/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	971,88	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		971,88
			TOTAL DO DIA	971,88	971,88
18/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
18/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.139,40	
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.139,40
			TOTAL DO DIA	11.189,40	11.189,40
20/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	47.613,49	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		47.613,49
20/05/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	554,67	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		554,67
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,70	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,70
			TOTAL DO DIA	49.539,86	49.539,86
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
21/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
			TRANSPORTE	770,00	200,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
296

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	200,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,40	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,40
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,74	
/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,74
			TOTAL DO DIA	79.230,48	79.230,48
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,84	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,84
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.670,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.670,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.197,44	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.197,44
			TOTAL DO DIA	20.841,28	20.841,28
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.230,59	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.230,59
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.253,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.253,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,80	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,80
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,79	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,79
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.771,00	
/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.771,00
/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.258,80	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.258,80
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.215,40	
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.215,40
			TOTAL DO DIA	58.561,38	58.561,38
25/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,79	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,79
25/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,75	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,75
			TOTAL DO DIA	1.507,54	1.507,54
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
27/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,10	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,10
			TOTAL DO DIA	2.840,10	2.840,10
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.657,50	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.657,50
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,90	
			TRANSPORTE	10.659,40	9.657,50

CPL Fortaleza dos Nogueiras
297

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.659,40	9.657,50
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,90
			TOTAL DO DIA	10.659,40	10.659,40
31/05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	18,02	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		18,02
			TOTAL DO DIA	18,02	18,02
			TOTAL DO MÊS	548.431,58	548.431,58
01/06/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,28	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,28
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.414,47	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.414,47
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,79	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,79
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,78	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,78
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	16.927,32	16.927,32
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.829,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.829,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.849,60	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.849,60
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.427,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.427,50
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	322,24	
04/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		322,24
			TOTAL DO DIA	53.428,34	53.428,34
05/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.642,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		11.642,00
05/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
			TOTAL DO DIA	14.246,00	14.246,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,43	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,43
			TOTAL DO DIA	1.134,43	1.134,43
07/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	931,36	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		931,36
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,22	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,22
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,52	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,52
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,33	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,33
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,54	
			TRANSPORTE	3.692,97	3.107,43

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.692,97	3.107,43
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,54
			TOTAL DO DIA	3.692,97	3.692,97
10/06/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/06/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.085,90	2.085,90
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,35	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,35
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.488,20	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.488,20
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.854,39	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.854,39
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,54	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,54
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.990,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.990,00
			TOTAL DO DIA	15.723,48	15.723,48
13/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
			TOTAL DO DIA	115,68	115,68
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.950,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.950,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	42.150,00	42.150,00
15/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	773,51	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		773,51
			TOTAL DO DIA	773,51	773,51
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.657,60	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.657,60
			TOTAL DO DIA	5.657,60	5.657,60
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.406,59	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.406,59
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
18/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.776,59	1.776,59
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,32	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,32
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,76	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,76
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,89	
			TRANSPORTE	226,97	45,08

CPL Fortaleza dos Nogueiras
299

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,97	45,08
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,89
			TOTAL DO DIA	226,97	226,97
20/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	38.047,33	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		38.047,33
20/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	1.061,88	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		1.061,88
20/06/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	591,30	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		591,30
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.609,63	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.609,63
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.942,72	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.942,72
			TOTAL DO DIA	44.252,86	44.252,86
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.053,16	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.053,16
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.955,80	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.955,80
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.003,90	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.003,90
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.294,35	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.294,35
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.290,86	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.290,86
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.236,22	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.236,22
			TOTAL DO DIA	116.834,29	116.834,29
22/06/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	200,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
24/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.475,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.475,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
			TOTAL DO DIA	5.830,00	5.830,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
25/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
25/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
			TOTAL DO DIA	38.916,66	38.916,66
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,97	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,97
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,84	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,84
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00	
			TRANSPORTE	4.493,81	2.414,81

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 290

DIÁRIO

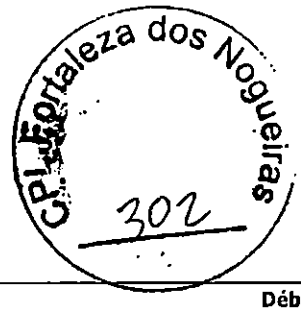
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.493,81	2.414,81
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,00
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,22	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,22
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,56	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,56
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.047,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.047,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.060,80	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.060,80
			TOTAL DO DIA	42.084,39	42.084,39
28/06/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	304,19	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		304,19
			TOTAL DO DIA	304,19	304,19
			TOTAL DO MÊS	408.416,41	408.416,41
01/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
02/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,03	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,03
02/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,03	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,03
			TOTAL DO DIA	60,06	60,06
05/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.065,60	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		11.065,60
05/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.735,73	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.735,73
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	18.685,33	18.685,33
06/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,03	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,03
			TOTAL DO DIA	30,03	30,03
07/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	885,24	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		885,24
			TOTAL DO DIA	885,24	885,24
08/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	25,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		25,00
08/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	25,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		25,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
301

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,61	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,61
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.249,58	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.249,58
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.003,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,05	
/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,05
/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.776,47
			TOTAL DO DIA	23.257,71	23.257,71
10/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
			TOTAL DO DIA	1.985,90	1.985,90
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.593,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.593,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.643,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.643,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.883,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.883,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.133,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.133,00
/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.133,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.133,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.643,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.643,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.883,01	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.883,01
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.593,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.593,00
			TOTAL DO DIA	300.504,01	300.504,01
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,25	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,25
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.499,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.499,00
			TOTAL DO DIA	31.048,25	31.048,25
13/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
			TOTAL DO DIA	115,68	115,68
15/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	857,49	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		857,49
			TRANSPORTE	857,49	857,49



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	857,49	857,49
15/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,00
15/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
15/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
			TOTAL DO DIA	78.750,83	78.750,83
16/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	1.010,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
17/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,06	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,06
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,36	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,36
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,06	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,06
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,07	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,07
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,25	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,25
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,35	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,35
			TOTAL DO DIA	20.872,15	20.872,15
20/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.935,29	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.935,29
20/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.904,25	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.904,25
			TOTAL DO DIA	10.839,54	10.839,54
22/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	42.911,87	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		42.911,87
22/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	41,21	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		41,21
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
22/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
22/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.832,48	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.832,48
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.246,71	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.246,71
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.075,85	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.075,85
			TRANSPORTE	61.608,12	61.608,12

CPL Fortaleza dos Nogueiras
303

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.608,12	61.608,12
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.059,36	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.059,36
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.001,05	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.001,05
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.122,19	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.122,19
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.805,32	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.805,32
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.664,20	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.664,20
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.912,55	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.912,55
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.116,20	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.116,20
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.995,20	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.995,20
			TOTAL DO DIA	182.983,19	182.983,19
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
23/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
25/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241,95	
25/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		241,95
			TOTAL DO DIA	841,95	841,95
30/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,02	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,02
30/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,03	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,03
30/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,02	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,02
30/07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,03	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,03
30/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.133,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.133,00
30/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.643,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.643,00
30/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.883,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.883,00
30/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.593,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.593,00
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.742,64	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.742,64
			TOTAL DO DIA	173.094,74	173.094,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.298,60	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.298,60
			TOTAL DO DIA	31.298,60	31.298,60
			TOTAL DO MÊS	884.288,44	884.288,44
01/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.475,90	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.475,90
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,96	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,96
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,14	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,14
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,85	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,85
			TOTAL DO DIA	14.428,08	14.428,08
05/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.159,74	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		11.159,74
05/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.495,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.495,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.079,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.079,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.400,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.400,00
			TOTAL DO DIA	80.737,74	80.737,74
06/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	358,04	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		358,04
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,59	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,59
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,88	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,88
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,83	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,83
			TOTAL DO DIA	3.072,34	3.072,34
07/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	892,77	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		892,77
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,66	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,66
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,85	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,85
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,87	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,87
			TOTAL DO DIA	7.481,15	7.481,15
08/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	130,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		130,00
			TRANSPORTE	130,00	130,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,00	130,00
08/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,00
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,77	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,77
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.946,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.946,00
			TOTAL DO DIA	9.283,77	9.283,77
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	300,03	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		300,03
10/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,67	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,67
			TOTAL DO DIA	3.064,60	3.064,60
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,56	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,56
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	408,56	408,56
13/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
13/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.955,35	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.955,35
			TOTAL DO DIA	5.371,03	5.371,03
14/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	35,04	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		35,04
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,76	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,76
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,64	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,64
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,08	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,08
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.485,59	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.485,59
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.442,45	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.442,45
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	14.242,56	14.242,56
15/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	717,62	

TRANSPORTE 717,62

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717,62	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		717,62
			TOTAL DO DIA	717,62	717,62
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.901,82	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.901,82
			TOTAL DO DIA	7.901,82	7.901,82
17/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,70	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,70
			TOTAL DO DIA	984,70	984,70
19/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	1.018,47	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		1.018,47
			TOTAL DO DIA	1.018,47	1.018,47
20/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	50.094,79	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		50.094,79
20/08/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	540,43	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		540,43
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,90	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,90
			TOTAL DO DIA	51.162,12	51.162,12
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,96	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,96
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,89	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,89
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,17	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,17
			TOTAL DO DIA	40.932,68	40.932,68
22/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	30,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		30,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.300,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.300,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,84	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,84
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,40	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,40
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.998,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.998,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.014,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.014,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.422,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.422,00
			TOTAL DO DIA	92.469,24	92.469,24
23/08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	ABASTECIMENTOS	20,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTOS		20,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
23/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	820,00	220,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820,00	220,00
23/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.044,30	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.044,30
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.035,30	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.035,30
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.012,20	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.012,20
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.097,05	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.097,05
			TOTAL DO DIA	180.188,85	180.188,85
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,24	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,24
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,36	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,36
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.089,25	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.089,25
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.466,98	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.466,98
			TOTAL DO DIA	51.170,83	51.170,83
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.496,47	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.496,47
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,30	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,30
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,88	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,88
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.221,78	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.221,78
			TOTAL DO DIA	19.319,43	19.319,43
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,73	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,73
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,50	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,50
29/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	670,71	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		670,71
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	641,25	
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		641,25
			TOTAL DO DIA	2.973,19	2.973,19
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.632,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.632,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.348,00	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.348,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,60	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,60
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,20	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.339,20
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,80	
			TRANSPORTE	23.349,60	22.420,80

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.349,60	22.420,80
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,80
			TOTAL DO DIA	23.349,60	23.349,60
			TOTAL DO MÊS	611.398,38	611.398,38
01/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,67	
2/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,67
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.298,55	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.298,55
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.179,45	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.179,45
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.993,75	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.993,75
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.602,35	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.602,35
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,45	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,45
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,24	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,24
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.471,45	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.471,45
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.923,11	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.923,11
			TOTAL DO DIA	64.748,82	64.748,82
3/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,17	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,17
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,28	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,28
			TOTAL DO DIA	304,45	304,45
05/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.642,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		10.642,00
05/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,09	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.168,09
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,95	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,95
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,35	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,35
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,46	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,46
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,93	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,93
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	399,00	
			TRANSPORTE	19.466,78	19.067,78

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 309

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.466,78	19.067,78
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		399,00
			TOTAL DO DIA	19.466,78	19.466,78
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.186,34	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.186,34
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,13	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,13
			TOTAL DO DIA	18.281,47	18.281,47
07/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	851,36	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		851,36
07/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,72	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,72
			TOTAL DO DIA	920,08	920,08
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,36	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,36
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,74	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,74
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,98	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,98
			TOTAL DO DIA	1.976,08	1.976,08
10/09/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/09/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.979,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.979,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.976,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.976,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	63.140,90	63.140,90
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.555,16	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.555,16
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.706,09	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.706,09
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,19	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,19
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.145,43	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.145,43
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.419,27	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.419,27
			TOTAL DO DIA	26.491,14	26.491,14
13/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
			TRANSPORTE	115,68	

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115,68	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.031,11	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.031,11
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,22	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,22
13/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,16	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,16
			TOTAL DO DIA	8.804,17	8.804,17
15/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	715,58	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		715,58
			TOTAL DO DIA	715,58	715,58
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	971,88	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		971,88
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.208,53	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.208,53
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.274,93	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.274,93
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,00
			TOTAL DO DIA	16.540,84	16.540,84
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.095,12	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.095,12
			TOTAL DO DIA	4.095,12	4.095,12
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
19/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.008,08	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.008,08
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.008,08	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.008,08
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.639,90	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.639,90
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,07	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,07
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,09	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,09
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,06	
			TRANSPORTE	30.864,28	26.864,22

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.864,28	26.864,22
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,06
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	35.864,28	35.864,28
20/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	64.111,91	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		64.111,91
20/09/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	1.302,90	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		1.302,90
			TOTAL DO DIA	65.414,81	65.414,81
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
			TOTAL DO DIA	77.833,34	77.833,34
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
24/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.524,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.524,00
			TOTAL DO DIA	20.724,00	20.724,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.810,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.810,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.058,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.058,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,80	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.628,80
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,00	
/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00
/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,60	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,60
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.260,30	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.260,30
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.583,08	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.583,08
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.194,99	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.194,99
			TOTAL DO DIA	136.228,77	136.228,77
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.423,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.423,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.134,98	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.134,98
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,72	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,72
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,52	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,52
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.643,70	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.643,70
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,43	
			TRANSPORTE	20.266,35	19.582,92

CPL Fortaleza dos Nogueiras
312

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.266,35	19.582,92
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,43
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.129,56	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.129,56
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,47	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,47
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,90	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,90
			TOTAL DO DIA	29.510,28	29.510,28
28/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,67	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,67
			TOTAL DO DIA	642,67	642,67
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,90	
/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,90
			TOTAL DO DIA	309,90	309,90
			TOTAL DO MÊS	596.168,71	596.168,71
01/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227.869,80	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227.869,80
01/10/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	20.882,90	
01/10/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.882,90
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.875,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.875,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.360,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.360,00
			TOTAL DO DIA	330.042,93	330.042,93
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.711,13	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		11.711,13
05/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
			TOTAL DO DIA	14.315,13	14.315,13
07/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	936,88	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		936,88
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,52	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,52
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.554,16	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.554,16
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,16	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,16
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.360,56	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.360,56
			TOTAL DO DIA	15.103,28	15.103,28
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
313

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
			TOTAL DO DIA	645,00	645,00
10/10/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/10/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.290,26	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.290,26
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.406,83	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.406,83
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.286,37	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.286,37
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,30	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,30
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.102,11	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.102,11
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,58	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,58
			TOTAL DO DIA	44.584,35	44.584,35
13/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
			TOTAL DO DIA	115,68	115,68
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.215,50	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.215,50
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.390,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.390,00
			TOTAL DO DIA	56.605,50	56.605,50
15/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	805,16	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		805,16
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
15/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.834,50	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.834,50
			TOTAL DO DIA	17.939,66	17.939,66
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.594,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.594,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,14	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,14
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,60	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,60
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.981,01	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.981,01
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.322,40	
			TRANSPORTE	26.151,15	18.828,75

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
314

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.151,15	18.828,75
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.322,40
			TOTAL DO DIA	26.151,15	26.151,15
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,91	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,91
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.460,76	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.460,76
			TOTAL DO DIA	10.258,67	10.258,67
18/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	1.068,09	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		1.068,09
18/10/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	792,79	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		792,79
			TOTAL DO DIA	1.860,88	1.860,88
21/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	54.146,28	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		54.146,28
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,46	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,46
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.944,44	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.944,44
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.752,66	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.752,66
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.481,70	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.481,70
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.956,13	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.956,13
			TOTAL DO DIA	158.170,11	158.170,11
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	845,00	845,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.820,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.820,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.825,09	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.825,09
			TOTAL DO DIA	19.645,09	19.645,09
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.824,90	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.824,90
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,12	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.812,12
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,12	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,12
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.347,86	

CPL Fortaleza Regina Nogueiras
305

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.366,86	14.018,14
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.347,86
			TOTAL DO DIA	22.366,00	22.366,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.329,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.329,00
			TOTAL DO DIA	5.329,00	5.329,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.630,50	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.630,50
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.002,25	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.002,25
			TOTAL DO DIA	62.632,75	62.632,75
			TOTAL DO MÊS	788.210,18	788.210,18
01/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,23	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,23
01/11/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	468,54	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		468,54
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.707,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.707,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.150,90	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.150,90
			TOTAL DO DIA	94.616,90	94.616,90
05/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.355,54	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		15.355,54
05/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.585,40	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,40
			TOTAL DO DIA	20.544,94	20.544,94
07/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	1.228,43	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		1.228,43
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.356,21	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.356,21
			TOTAL DO DIA	8.884,64	8.884,64
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,00	
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,00
			TOTAL DO DIA	1.338,00	1.338,00
10/11/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/11/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
			TOTAL DO DIA	1.985,90	1.985,90
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.240,86	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.240,86
			TRANSPORTE	7.240,86	7.240,86

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
316

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.240,86	7.240,86
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.108,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.108,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.711,90	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.711,90
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.477,68	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.477,68
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.469,02	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.469,02
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	65,89	
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		65,89
			TOTAL DO DIA	125.073,35	125.073,35
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.338,00	
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.338,00
			TOTAL DO DIA	1.338,00	1.338,00
13/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.275,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.275,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,50	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,50
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.223,50	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.223,50
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.749,55	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.749,55
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.909,60	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.909,60
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,60	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,60
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,60	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,60
			TOTAL DO DIA	85.629,03	85.629,03
15/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	847,13	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		847,13
			TOTAL DO DIA	847,13	847,13
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,50	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.311,50	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.311,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.505,50	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.505,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.801,39	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.801,39
			TOTAL DO DIA	67.755,89	67.755,89
19/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	1.340,94	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		1.340,94
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.495,00	
			TRANSPORTE	11.835,94	1.340,94

CPL Fortaleza dos Nogueiras
317

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.835,94	1.340,94
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.495,00
			TOTAL DO DIA	11.835,94	11.835,94
21/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	48.417,52	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		48.417,52
21/11/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	350,41	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS DIFAL		350,41
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	49.267,93	49.267,93
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.128,33	
/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.128,33
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,01	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,01
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.015,28	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.015,28
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,20	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,20
			TOTAL DO DIA	12.945,82	12.945,82
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,50	
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,50
			TOTAL DO DIA	836,50	836,50
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
26/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
26/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,31	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,31
/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.660,31	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.660,31
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.920,14	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.920,14
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.423,50	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.423,50
			TOTAL DO DIA	79.742,70	79.742,70
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,06	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,06
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.155,30	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.155,30
			TOTAL DO DIA	9.581,36	9.581,36
			TOTAL DO MÊS	572.224,03	572.224,03
01/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL	2.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ALUGUEL		2.000,00
01/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
			TRANSPORTE	2.055,23	2.000,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
318

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.055,23	2.000,00
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
			TOTAL DO DIA	2.055,23	2.055,23
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.364,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.364,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.715,20	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.715,20
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.692,50	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.692,50
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.762,25	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.762,25
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.686,25	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.686,25
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.906,00	
/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.906,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.043,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.043,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.031,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.031,00
			TOTAL DO DIA	292.200,20	292.200,20
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.445,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO		7.445,00
05/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.496,43	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.496,43
			TOTAL DO DIA	17.545,43	17.545,43
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,70	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,70
			TOTAL DO DIA	1.280,70	1.280,70
07/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	595,60	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS MENSAL		595,60
			TOTAL DO DIA	595,60	595,60
10/12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
10/12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,38	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,38
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.417,25	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.417,25
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.852,75	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.852,75
			TOTAL DO DIA	59.018,28	59.018,28
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,25	
			TRANSPORTE	1.151,25	

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 349

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.151,25	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,25
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.510,80	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.510,80
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.489,75	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.489,75
			TOTAL DO DIA	51.151,80	51.151,80
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
12/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.972,22	
12/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.972,22
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
			TOTAL DO DIA	27.079,44	27.079,44
13/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,54	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,54
			TOTAL DO DIA	1.414,22	1.414,22
15/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	768,15	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		768,15
			TOTAL DO DIA	768,15	768,15
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.175,95	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.175,95
			TOTAL DO DIA	16.175,95	16.175,95
18/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	667,74	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		667,74
18/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	667,74	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		667,74
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.589,50	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.589,50
			TOTAL DO DIA	50.674,98	50.674,98
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41,50	
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41,50
			TOTAL DO DIA	341,50	341,50
20/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	63.058,14	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		63.058,14
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	248,34	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS MENSAL		248,34
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
			TRANSPORTE	63.876,48	63.306,48

CPL Fortaleza dos Nogueiras 320

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.876,48	63.306,48
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
			TOTAL DO DIA	63.876,48	63.876,48
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
26/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO INTERNET MENSAL	129,90	
31/12/2024	2.1.6.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET MENSAL		129,90
31/12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
31/12/2024	2.1.6.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
31/12/2024	2.1.6.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO	55,23	
/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MENSAL ÁGUA E ESGOTO		55,23
/12/2024	2.1.6.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA	768,15	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO MENSAL ENERGIA		768,15
31/12/2024	2.1.6.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE	115,68	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO MENSAL TELEFONE		115,68
31/12/2024	2.1.6.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	SISTEMA EFFECTI	1.856,00	
31/12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	SISTEMA EFFECTI		1.856,00
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	69.619,90	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		69.619,90
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS MENSAL	472,74	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS MENSAL		472,74
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS DIFAL	49,50	
31/12/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DIFAL		49,50
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	4.845,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO		4.845,00
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS MENSAL	387,60	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS MENSAL		387,60
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE FOLHA MENSAL	2.604,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE FOLHA MENSAL		2.604,00
/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.146.597,19
/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.146.597,19	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	143.686,08	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2024		143.686,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	33.852,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO 2024		33.852,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	13.448,92	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2024		13.448,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	11.494,84	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2024		11.494,84
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	24.000,00	
31/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO 2024		24.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	8.325,66	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO 2024		8.325,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	607,53	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO 2024		607,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.272,48	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	FECHAMENTO 2024		1.272,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	28.600,94	
31/12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	FECHAMENTO 2024		28.600,94
			TRANSPORTE	1.494.789,34	1.494.789,34

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494.789,34	1.494.789,34
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2024	3.280.387,61	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		3.280.387,61
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2024	901.846,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		901.846,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	150.252,00	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2024		150.252,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	12.628,71	
31/12/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 2024		12.628,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.146.597,19	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2024		1.146.597,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	596.019,08	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2024		596.019,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	20.970,57	
31/12/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	FECHAMENTO 2024		20.970,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024	1.990.477,74	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2024		1.990.477,74
			TOTAL DO DIA	9.593.968,37	9.593.968,37
			TOTAL DO MÊS	10.178.646,33	10.178.646,33

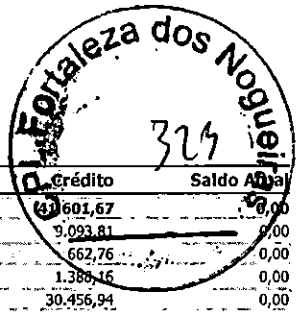
CPL Fortaleza dos Nogueiras
372

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.286.166,96D	5.568.279,85	3.479.517,96	6.374.928,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.526.195,97D	5.568.279,85	3.479.517,96	5.614.957,86D
3	DISPONÍVEL	1.177.398,44D	4.235.294,10	2.279.860,41	3.132.832,13D
4	CAIXA	1.177.398,44D	4.235.294,10	2.279.860,41	3.132.832,13D
5	CAIXA GERAL	1.177.398,44D	4.235.294,10	2.279.860,41	3.132.832,13D
12	CLIENTES	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
53	ESTOQUE	507.539,48D	1.332.985,75	1.199.657,55	640.867,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	507.539,48D	1.332.985,75	1.199.657,55	640.867,68D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	507.539,48D	1.331.175,79	1.199.657,55	639.057,72D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.809,96	0,00	1.809,96D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
111	IMOBILIZADO	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
120	VEÍCULOS	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
121	VEÍCULOS	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
149	PASSIVO	4.286.166,96C	2.795,06	2.091.556,95	6.374.928,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	634.808,21C	2.795,06	101.079,21	733.092,36C
164	FORNECEDORES	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
165	FORNECEDORES	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
506	FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.607,01C	0,00	90.639,97	440.246,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	349.607,01C	0,00	90.639,97	440.246,98C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	49,50	49,50C
177	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C	0,00	0,00	282.808,51C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.544,49C	0,00	69.619,90	136.164,39C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	254,01C	0,00	20.970,57	21.224,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.848,45C	0,00	8.309,34	40.157,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.042,39C	0,00	7.449,00	37.491,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.458,00C	0,00	4.845,00	15.303,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.424,00C	0,00	2.604,00	5.028,00C
189	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C	0,00	0,00	17.160,39C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.806,06C	0,00	860,34	2.666,40C
191	INSS A RECOLHER	969,42C	0,00	472,74	1.442,16C
192	FGTS A RECOLHER	836,64C	0,00	387,60	1.224,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.795,06	2.129,90	665,16D
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.795,06	2.129,90	665,16D
602	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	0,00	2.795,06	2.129,90	665,16D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.651.358,75C	0,00	1.990.477,74	5.641.836,49C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.531.358,75C	0,00	1.990.477,74	5.521.836,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.531.358,75C	0,00	1.990.477,74	5.521.836,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C	0,00	0,00	1.702.913,05C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.828.445,70C	0,00	1.990.477,74	3.818.923,44C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.435.651,27	1.435.651,27	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.167.567,76	1.167.567,76	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	20.970,57	20.970,57	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	20.970,57	20.970,57	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	20.970,57	20.970,57	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.146.597,19	1.146.597,19	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.146.597,19	1.146.597,19	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.146.597,19	1.146.597,19	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.083,51	268.083,51	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268.083,51	268.083,51	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	202.481,84	202.481,84	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.686,08	143.686,08	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	33.852,00	33.852,00	0,00
336	INSS	0,00	13.448,92	13.448,92	0,00
337	FGTS	0,00	11.494,84	11.494,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**41.601,67**	**41.601,67**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.093,81	9.093,81	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	662,76	662,76	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.388,16	1.388,16	0,00
362	DESPESAS GERAIS	0,00	30.456,94	30.456,94	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**4.941.133,53**	**4.941.133,53**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.941.133,53**	**4.941.133,53**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**4.182.233,74**	**4.182.233,74**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**3.280.387,61**	**3.280.387,61**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.280.387,61	3.280.387,61	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**901.846,13**	**901.846,13**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	901.846,13	901.846,13	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**758.899,79**	**758.899,79**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**150.252,00**	**150.252,00**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	150.252,00	150.252,00	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**608.647,79**	**608.647,79**	**0,00**
426	(-) ICMS	0,00	12.628,71	12.628,71	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	596.019,08	596.019,08	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**4.182.233,74**	**4.182.233,74**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**4.182.233,74**	**4.182.233,74**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.182.233,74**	**4.182.233,74**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.182.233,74**	**4.182.233,74**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.182.233,74	4.182.233,74	0,00

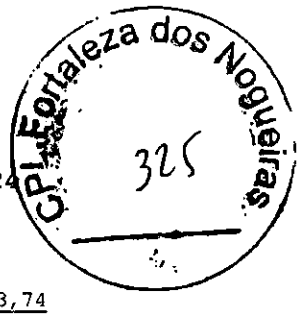
Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
324

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.374.928,85D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.614.957,86D**
DISPONÍVEL	**3.132.832,13D**
CAIXA	**3.132.832,13D**
CAIXA GERAL	3.132.832,13D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**640.867,68D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**640.867,68D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	639.057,72D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**6.374.928,85C**
PASSIVO CIRCULANTE	**733.092,36C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES	**253.352,75C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**440.246,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**440.246,98C**
ICMS A RECOLHER	49,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	136.164,39C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	21.224,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**40.157,79C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**37.491,39C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.303,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.028,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.666,40C**
INSS A RECOLHER	1.442,16C
FGTS A RECOLHER	1.224,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**665,16D**
CONTAS A PAGAR	**665,16D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	665,16D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.641.836,49C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.521.836,49C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.521.836,49C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.818.923,44C

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.280.387,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	901.846,13	4.182.233,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(150.252,00)	
(-) ICMS	(12.628,71)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(596.019,08)	(758.899,79)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(20.970,57)	(20.970,57)
RECEITA LÍQUIDA		3.402.363,38
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.146.597,19)	(1.146.597,19)
LUCRO BRUTO		2.255.766,19
DESPESAS OPERACIONAIS		(265.288,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.686,08)	
PRÓ-LABORE	(33.852,00)	
INSS	(13.448,92)	
FGTS	(11.494,84)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.325,66)	
ÁGUA E ESGOTO	(607,53)	
TELEFONE	(1.272,48)	
DESPESAS GERAIS	(28.600,94)	(265.288,45)
RESULTADO OPERACIONAL		1.990.477,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.990.477,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.990.477,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
326

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.614.957,86 + 0,00	7,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	733.092,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.614.957,86	7,66
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.614.957,86 - 639.057,72	6,79
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.132.832,13	4,27
	Passivo Circulante	733.092,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.374.928,85	8,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	733.092,36 + 0,00	

Fortaleza dos Nogueiras
327

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI – ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.

Balsas, 31/12/2024

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras 329

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 11:19 SOB Nº 20250548313.
PROTOCOLO: 250548313 DE 29/04/2025. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, município Balsas, CNPJ nº 14.496.361/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600137926.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/2011

o constitutivo: 21800242782

Balsas, 01/01/2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras 331

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/01/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FATURAS	2.741,80	
05/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FATURAS		2.741,80
05/01/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/01/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	7.221,56	7.221,56
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
07/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
07/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
10/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
10/01/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	199,90	199,90
13/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
			TOTAL DO DIA	1.069,00	1.069,00
16/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	7.875,00	7.875,00
20/01/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS	49,50	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		49,50
20/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 12-2024	69.619,90	
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL REF 12-2024		69.619,90
			TOTAL DO DIA	69.669,40	69.669,40
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTAS DE SERVIÇO 01-2026	2.318,20	
29/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTAS DE SERVIÇO 01-2026		2.318,20
			TOTAL DO DIA	2.318,20	2.318,20
31/01/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	3.592,30	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		3.592,30
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	2.604,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		2.604,00
31/01/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	254,70	
			TRANSPORTE	6.451,00	6.196,30

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

Fortaleza dos Nogueiras
332

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.451,80	6.196,30
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		254,70
31/01/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	266,88	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		266,88
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	286,44	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		286,44
31/01/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	65,00	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025		65,00
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	65,00	
31/01/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	7.134,32	7.134,32
			TOTAL DO MÊS	98.677,38	98.677,38
/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
05/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
05/02/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/02/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/02/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.619,76	4.619,76
10/02/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
12/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.449,59	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.449,59
12/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.820,89	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.820,89
/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,12	
/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,12
12/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.518,72	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.518,72
12/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,40	
12/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,40
			TOTAL DO DIA	33.191,72	33.191,72
17/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,90	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,90
			TOTAL DO DIA	2.106,90	2.106,90
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.325,00	
18/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.325,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.406,25	
18/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.406,25
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.020,00	
18/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.020,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.680,75	
18/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.680,75
			TRANSPORTE	74.432,00	74.432,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras
333

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.432,00	74.432,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.192,50	
18/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.192,50
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.487,50	
18/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.487,50
			TOTAL DO DIA	97.112,00	97.112,00
19/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
19/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,92	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,92
19/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,47	
19/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,47
			TOTAL DO DIA	2.999,39	2.999,39
20/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.537,50	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.537,50
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.825,00	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.825,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.507,50	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.507,50
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.519,50	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.519,50
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.369,50	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.369,50
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.210,00	
21/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.210,00
			TOTAL DO DIA	114.969,00	114.969,00
24/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.797,00	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.797,00
			TOTAL DO DIA	7.797,00	7.797,00
25/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,03	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.687,03
25/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.569,46	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.569,46
25/02/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	COFINS	415,87	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COFINS		415,87
25/02/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	PIS	90,10	
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIS		90,10
			TOTAL DO DIA	7.762,46	7.762,46
26/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.255,70	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.255,70
26/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.496,04	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.496,04
26/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.235,00	
			TRANSPORTE	26.986,74	21.751,74

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras 334

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.986,74	21.781,74
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.235,00
26/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,17	
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,17
			TOTAL DO DIA	27.286,91	27.286,91
27/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,31	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,31
27/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,94	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,94
			TOTAL DO DIA	2.395,25	2.395,25
28/02/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	3.592,30	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		3.592,30
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	2.604,00	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		2.604,00
28/02/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	254,70	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		254,70
28/02/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	266,88	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		266,88
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	286,44	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		286,44
28/02/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	65,00	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025		65,00
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	65,00	
28/02/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025		65,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTAS DE SERVIÇO 02-2025	2.307,35	
28/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTAS DE SERVIÇO 02-2025		2.307,35
			TOTAL DO DIA	9.441,67	9.441,67
			TOTAL DO MÊS	310.391,96	310.391,96
01/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
01/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
			TOTAL DO DIA	799,00	799,00
05/03/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/03/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/03/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/03/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
07/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,14	
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,14
			TOTAL DO DIA	4.027,14	4.027,14
08/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.513,98	
08/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.513,98
			TOTAL DO DIA	11.513,98	11.513,98

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

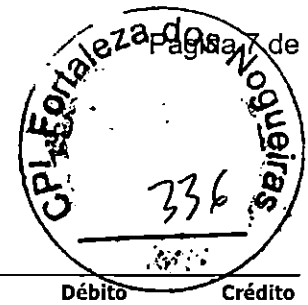
Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras 335

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,70	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,70
10/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,50	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,50
10/03/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	679,40	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		679,40
10/03/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	2.024,50	2.024,50
11/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.392,00	
13/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.392,00
			TOTAL DO DIA	16.392,00	16.392,00
17/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.137,42	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.137,42
			TOTAL DO DIA	3.137,42	3.137,42
18/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.957,30	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.957,30
18/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,07	
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,07
			TOTAL DO DIA	3.068,37	3.068,37
21/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.678,85	
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.678,85
			TOTAL DO DIA	27.678,85	27.678,85
25/03/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	PIS	1.399,03	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIS		1.399,03
25/03/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	COFINS	6.457,08	
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COFINS		6.457,08
			TOTAL DO DIA	7.856,11	7.856,11
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
26/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	3.592,30	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		3.592,30
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	2.604,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		2.604,00
31/03/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	254,70	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		254,70
31/03/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	266,88	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		266,88
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	286,44	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		286,44
31/03/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	65,00	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025		65,00
			TRANSPORTE	7.069,32	7.069,32

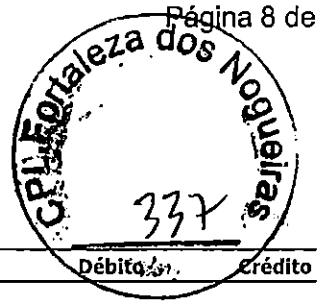
BALSAS, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.069,32	7.069,32
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	65,00	
31/03/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025		65,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03-2025	3.382,56	
31/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03-2025		3.382,56
			TOTAL DO DIA	10.516,88	10.516,88
			TOTAL DO MÊS	92.844,01	92.844,01
05/04/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/04/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/04/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
07/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.635,78	
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.635,78
			TOTAL DO DIA	23.635,78	23.635,78
08/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,56	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,56
08/04/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	668,04	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		668,04
			TOTAL DO DIA	1.526,60	1.526,60
10/04/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
11/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.006,08	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.006,08
			TOTAL DO DIA	5.006,08	5.006,08
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.298,67	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.298,67
16/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,23	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,23
			TOTAL DO DIA	7.096,90	7.096,90
17/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.926,66	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.926,66
17/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,40	
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,40
			TOTAL DO DIA	2.770,06	2.770,06

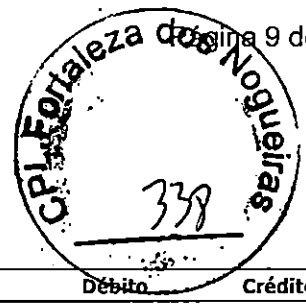


Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.132,00	
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.132,00
			TOTAL DO DIA	6.132,00	6.132,00
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,49	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,49
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,89	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,89
24/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.220,80	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.220,80
			TOTAL DO DIA	5.239,18	5.239,18
25/04/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	5.841,55	
25/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		5.841,55
			TOTAL DO DIA	5.841,55	5.841,55
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
28/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
29/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,10	
29/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,10
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
29/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	910,10	910,10
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
30/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	422,85	
30/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		422,85
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
30/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
30/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	3.592,30	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		3.592,30
30/04/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	2.604,00	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		2.604,00
30/04/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	254,70	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		254,70
30/04/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	266,88	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		266,88
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	286,44	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		286,44
30/04/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025	65,00	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025		65,00
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	65,00	
30/04/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025		65,00
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04-2025	2.832,95	
30/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04-2025		2.832,95
			TOTAL DO DIA	10.990,12	10.990,12
			TOTAL DO MÊS	74.628,03	74.628,03

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.614,98	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.614,98
			TOTAL DO DIA	33.614,98	33.614,98
03/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,90	
03/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.129,90
			TOTAL DO DIA	2.129,90	2.129,90
05/05/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/05/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/05/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/05/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
10/05/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
16/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.804,13	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.804,13
			TOTAL DO DIA	19.804,13	19.804,13
21/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,79	
21/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,79
			TOTAL DO DIA	2.426,79	2.426,79
22/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,43	
22/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,43
			TOTAL DO DIA	2.055,43	2.055,43
23/05/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	PIS	102,14	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIS		102,14
23/05/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	PIS	22,13	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIS		22,13
			TOTAL DO DIA	124,27	124,27
26/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.515,40	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.515,40
			TOTAL DO DIA	27.515,40	27.515,40
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
27/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
27/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,00	
27/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
27/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	1.406,00	1.106,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
339

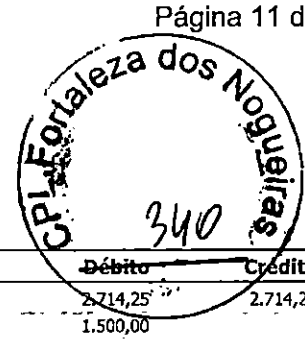
Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.406,00	1.106,00
27/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.406,00	1.406,00
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,15	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,15
28/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.559,00	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.559,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
28/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
28/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	223,50	
28/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		223,50
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
28/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	118.288,65	118.288,65
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
29/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,37	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,37
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	3.592,30	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		3.592,30
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	2.604,00	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		2.604,00
30/05/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	254,70	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		254,70
30/05/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	266,88	
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		266,88
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	286,44	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		286,44
30/05/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025	65,00	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025		65,00
30/05/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	860,68	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		860,68
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	65,00	
30/05/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	10.812,37	10.812,37
			TOTAL DO MÊS	222.857,58	222.857,58
03/06/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.518,68	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.518,68
03/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,83	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,83
03/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.095,93	
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.095,93
			TOTAL DO DIA	10.560,44	10.560,44
05/06/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
			TRANSPORTE	2.714,25	2.714,25

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.714,25	2.714,25
05/06/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/06/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/06/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,93	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,93
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,08	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,08
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,35	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,35
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,22	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,22
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.085,55	
09/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.085,55
			TOTAL DO DIA	24.086,13	24.086,13
10/06/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
11/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.776,58	
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.776,58
			TOTAL DO DIA	25.776,58	25.776,58
13/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.464,00	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.464,00
			TOTAL DO DIA	7.464,00	7.464,00
20/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,56	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,56
			TOTAL DO DIA	2.364,56	2.364,56
27/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.087,32	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.087,32
27/06/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	153,51	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		153,51
27/06/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	1.958,71	
27/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		1.958,71
			TOTAL DO DIA	22.199,54	22.199,54
30/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.823,70	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.823,70
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	3.592,30	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		3.592,30
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	2.604,00	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		2.604,00
30/06/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	254,70	
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		254,70
30/06/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	266,88	
			TRANSPORTE	9.541,58	9.274,70

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras 341

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.541,58	9.274,70
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		266,88
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	286,44	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		286,44
30/06/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	65,00	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025		65,00
30/06/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	860,68	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		860,68
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	65,00	
30/06/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025		65,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS 06-2025	2.947,45	
30/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS 06-2025		2.947,45
			TOTAL DO DIA	13.766,15	13.766,15
			TOTAL DO MÊS	110.797,06	110.797,06
03/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,26	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,26
03/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,76	
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,76
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	171,94	
03/07/2025	2.1.3.01.001	PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A		171,94
			TOTAL DO DIA	588,96	588,96
05/07/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/07/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/07/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/07/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
10/07/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
14/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.647,60	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.647,60
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	41.752,60	41.752,60
18/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.411,79	
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.411,79
			TOTAL DO DIA	6.411,79	6.411,79
28/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.549,96	
			TRANSPORTE	31.549,96	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

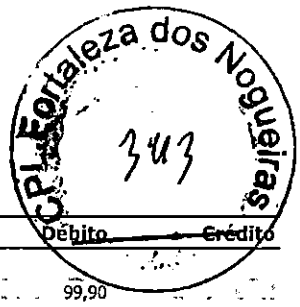
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.549,96	
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.549,96
			TOTAL DO DIA	31.549,96	31.549,96
31/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,53	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,53
31/07/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	874,06	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		874,06
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	2.123,27	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		2.123,27
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	2.604,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		2.604,00
31/07/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	145,26	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		145,26
31/07/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	149,36	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		149,36
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	286,44	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		286,44
31/07/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	65,00	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		65,00
31/07/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	156,69	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		156,69
31/07/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	481,65	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		481,65
31/07/2025	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	505,32	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		505,32
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	65,00	
31/07/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	8.847,58	8.847,58
			TOTAL DO MÊS	93.730,55	93.730,55
01/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.588,50	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.588,50
			TOTAL DO DIA	3.588,50	3.588,50
05/08/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/08/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FATURAS	5.524,91	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FATURAS		5.524,91
05/08/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/08/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	10.004,67	10.004,67
08/08/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS	993,57	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		993,57
08/08/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS	28.599,10	
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		28.599,10
			TOTAL DO DIA	29.592,67	29.592,67

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
12/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.738,63	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.738,63
			TOTAL DO DIA	20.738,63	20.738,63
14/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
			TOTAL DO DIA	705,00	705,00
21/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,89	
21/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.919,89
			TOTAL DO DIA	3.919,89	3.919,89
25/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.341,83	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.341,83
			TOTAL DO DIA	29.341,83	29.341,83
26/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
30/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	3.592,30	
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		3.592,30
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	2.604,00	
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		2.604,00
30/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	254,70	
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		254,70
30/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	266,88	
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		266,88
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	286,44	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		286,44
30/08/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	65,00	
30/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		65,00
30/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	860,68	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		860,68
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	65,00	
30/08/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025		65,00
30/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS 08-2025	3.099,65	
30/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS 08-2025		3.099,65
			TOTAL DO DIA	11.094,65	11.094,65
			TOTAL DO MÊS	109.855,74	109.855,74
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,99	
01/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,99
			TOTAL DO DIA	969,99	969,99

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras
344

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/09/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/09/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/09/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
05/09/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENERGIA	17,62	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		17,62
			TOTAL DO DIA	4.497,38	4.497,38
/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.447,63	
/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.447,63
			TOTAL DO DIA	12.447,63	12.447,63
10/09/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.103,14	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.103,14
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.032,48	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.032,48
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.030,56	
11/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.030,56
			TOTAL DO DIA	80.166,18	80.166,18
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.799,50	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.799,50
			TOTAL DO DIA	16.799,50	16.799,50
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
			TOTAL DO DIA	349,00	349,00
25/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.018,52	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.018,52
25/09/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	874,06	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		874,06
			TOTAL DO DIA	2.892,58	2.892,58
29/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.181,57	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.181,57
			TOTAL DO DIA	24.181,57	24.181,57
30/09/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	3.589,70	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		3.589,70
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	2.604,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		2.604,00
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	254,70	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		254,70
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	266,88	
			TRANSPORTE	6.715,28	6.448,40

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPI Fortaleza dos Nogueiras
345

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.715,28	6.448,40
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		266,88
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	286,44	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		286,44
30/09/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	65,00	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		65,00
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	188,35	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		188,35
30/09/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	2.345,80	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		2.345,80
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	860,68	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		860,68
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	65,00	
30/09/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	10.526,55	10.526,55
			TOTAL DO MÊS	152.930,28	152.930,28
03/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.720,00	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.720,00
03/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,00	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,00
			TOTAL DO DIA	36.619,00	36.619,00
05/10/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/10/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
07/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE CAMERAS ESCRITORIO	455,00	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE CAMERAS ESCRITORIO		455,00
			TOTAL DO DIA	455,00	455,00
08/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,50	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,50
			TOTAL DO DIA	507,50	507,50
10/10/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
15/10/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FACEBOOK ADS PROPAGANDA	100,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FACEBOOK ADS PROPAGANDA		100,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
18/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.769,60	
			TRANSPORTE	2.769,60	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras
346

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.769,60	
18/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.769,60
18/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90	
18/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,90
			TOTAL DO DIA	3.049,50	3.049,50
28/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	29,78	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		29,78
28/10/2025	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	10.709,56	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS		10.709,56
			TOTAL DO DIA	10.739,34	10.739,34
30/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.575,00	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.575,00
			TOTAL DO DIA	7.575,00	7.575,00
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.830,35	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.830,35
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	2.604,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		2.604,00
31/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	119,13	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		119,13
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	126,13	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		126,13
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	286,44	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		286,44
31/10/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	65,00	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		65,00
31/10/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187,66	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		187,66
31/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	406,74	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		406,74
31/10/2025	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	605,19	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		605,19
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	65,00	
/10/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	6.295,64	6.295,64
			TOTAL DO MÊS	74.920,64	74.920,64
05/11/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
05/11/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/11/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/11/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.541,79	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.541,79
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.995,35	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.995,35
			TRANSPORTE	53.537,14	53.537,14

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
347

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.537,14	53.537,14
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.390,80	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.390,80
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.797,23	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.797,23
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.346,03	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.346,03
			TOTAL DO DIA	130.071,20	130.071,20
10/11/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
11/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.538,65	
/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.538,65
			TOTAL DO DIA	19.538,65	19.538,65
24/11/2025	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU PREDIAL	1.081,82	
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU PREDIAL		1.081,82
			TOTAL DO DIA	1.081,82	1.081,82
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.740,32	
27/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.740,32
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,36	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,36
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,60	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,60
			TOTAL DO DIA	28.291,28	28.291,28
29/11/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.668,00	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.668,00
29/11/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	133,44	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		133,44
29/11/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.458,85	
/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.458,85
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	2.604,00	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		2.604,00
29/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	254,70	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		254,70
29/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	266,88	
29/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		266,88
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	286,44	
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		286,44
29/11/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	65,00	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		65,00
29/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	65,00	
29/11/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025		65,00
			TOTAL DO DIA	8.802,31	8.802,31
			TOTAL DO MÊS	192.364,92	192.364,92
05/12/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL PONTO	2.714,25	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL PONTO		2.714,25
			TRANSPORTE	2.714,25	2.714,25

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
348

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.714,25	2.714,25
05/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
05/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	184,58	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		184,58
05/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	80,93	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA		80,93
			TOTAL DO DIA	4.479,76	4.479,76
10/12/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	INTERNET	99,90	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
5/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.505,30	
5/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.505,30
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.451,00	
15/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.451,00
15/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS	1.681,99	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.681,99
			TOTAL DO DIA	13.638,29	13.638,29
17/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS	15,14	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		15,14
			TOTAL DO DIA	15,14	15,14
20/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	254,70	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		254,70
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	3.336,00	
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		3.336,00
20/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	133,44	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		133,44
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.668,00	
20/12/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.668,00
			TOTAL DO DIA	5.392,14	5.392,14
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12-2025	1.425,00	
30/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12-2025		1.425,00
			TOTAL DO DIA	1.425,00	1.425,00
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	3.458,85	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		3.458,85
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	2.604,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		2.604,00
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	254,70	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		254,70
31/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	266,88	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		266,88
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	286,44	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		286,44
31/12/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	65,00	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		65,00
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	65,00	
			TRANSPORTE	7.000,87	6.935,87

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras
349

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,87	6.935,87
31/12/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025		65,00
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025		199.544,05
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2025	199.544,05	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	18.555,00	
31/12/2025	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FECHAMENTO 2025		18.555,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	39.607,12	
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2025		39.607,12
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	31.248,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO 2025		31.248,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	7.739,06	
31/12/2025	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2025		7.739,06
/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	2.944,29	
/12/2025	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2025		2.944,29
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	32.571,00	
31/12/2025	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO 2025		32.571,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	1.081,82	
31/12/2025	3.2.2.03.003	IPTU	FECHAMENTO 2025		1.081,82
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	14.108,26	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 2025		14.108,26
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	29,78	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO 2025		29,78
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	3.203,74	
31/12/2025	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO 2025		3.203,74
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	1.198,80	
31/12/2025	3.2.2.04.009	DESPESAS GERAIS	FECHAMENTO 2025		1.198,80
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	10.709,56	
31/12/2025	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	FECHAMENTO 2025		10.709,56
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2025	498.860,12	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		498.860,12
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2025	24.475,61	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		24.475,61
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	6.872,95	
"12/2025	4.1.2.03.004	(-) COFINS	FECHAMENTO 2025		6.872,95
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	1.613,40	
31/12/2025	4.1.2.03.005	(-) PIS	FECHAMENTO 2025		1.613,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	199.544,05	
31/12/2025	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2025		199.544,05
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	69.619,90	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2025		69.619,90
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	31.339,30	
31/12/2025	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	FECHAMENTO 2025		31.339,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	51.349,70	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		51.349,70
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025	51.349,70	
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2025		51.349,70
			TOTAL DO DIA	1.304.566,08	1.304.566,08
			TOTAL DO MÊS	1.329.616,31	1.329.616,31

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

CPL Fortaleza dos Nogueiras
350

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.374.928,85D	1.278.359,74	1.224.174,99	6.429.113,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.614.957,86D	1.278.359,74	1.224.174,99	5.669.142,61D
3	DISPONÍVEL	3.132.832,13D	523.507,67	1.022.182,94	2.634.156,86D
4	CAIXA	3.132.832,13D	523.507,67	1.022.182,94	2.634.156,86D
5	CAIXA GERAL	3.132.832,13D	523.507,67	1.022.182,94	2.634.156,86D
12	CLIENTES	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D	0,00	0,00	1.841.258,05D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	780,00	780,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	780,00	780,00	0,00
53	ESTOQUE	640.867,68D	752.404,07	199.544,05	1.193.727,70D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	640.867,68D	752.404,07	199.544,05	1.193.727,70D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	639.057,72D	747.789,83	199.544,05	1.187.303,50D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809,96D	4.614,24	0,00	6.424,20D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
111	IMOBILIZADO	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
120	VEÍCULOS	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
121	VEÍCULOS	759.970,99D	0,00	0,00	759.970,99D
149	PASSIVO	6.374.928,85C	66.597,23	120.781,98	6.429.113,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	733.092,36C	15.247,53	18.082,58	735.927,41C
164	FORNECEDORES	253.352,75C	0,00	171,94	253.524,69C
165	FORNECEDORES	253.352,75C	0,00	171,94	253.524,69C
506	FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C	0,00	0,00	253.352,75C
542	PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	0,00	0,00	171,94	171,94C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440.246,98C	0,00	0,00	440.246,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	440.246,98C	0,00	0,00	440.246,98C
172	ICMS A RECOLHER	49,50C	0,00	0,00	49,50C
177	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C	0,00	0,00	282.808,51C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	136.164,39C	0,00	0,00	136.164,39C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	21.224,58C	0,00	0,00	21.224,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.157,79C	15.247,53	17.910,64	42.820,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.491,39C	5.105,28	8.420,51	40.806,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.303,00C	1.668,00	8.420,51	22.055,51C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.028,00C	3.437,28	0,00	1.590,72C
189	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C	0,00	0,00	17.160,39C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.666,40C	780,00	9.490,13	11.376,53C
191	INSS A RECOLHER	1.442,16C	780,00	8.878,90	9.541,06C
192	FGTS A RECOLHER	1.224,24C	0,00	611,23	1.835,47C
193	PROVISÕES	0,00	9.362,25	0,00	9.362,25D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.304,51	0,00	4.304,51D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.110,51	0,00	1.110,51D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	344,35	0,00	344,35D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	266,88	0,00	266,88D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665,16D	0,00	0,00	665,16D
202	CONTAS A PAGAR	665,16D	0,00	0,00	665,16D
602	DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	665,16D	0,00	0,00	665,16D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.641.836,49C	51.349,70	102.699,40	5.693.186,19C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.521.836,49C	51.349,70	102.699,40	5.573.186,19C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.521.836,49C	51.349,70	102.699,40	5.573.186,19C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C	0,00	0,00	1.702.913,05C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.818.923,44C	51.349,70	102.699,40	3.870.273,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	393.879,78	393.879,78	0,00
500	CUSTOS	0,00	230.883,35	230.883,35	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	31.339,30	31.339,30	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	31.339,30	31.339,30	0,00

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926

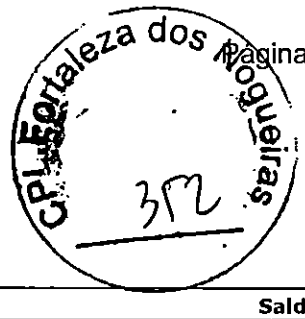
CPL Fortaleza dos Nogueiras
351

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	31.339,30	31.339,30	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**199.544,05**	**199.544,05**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**199.544,05**	**199.544,05**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	199.544,05	199.544,05	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**162.996,43**	**162.996,43**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**18.555,00**	**18.555,00**	**0,00**
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**18.555,00**	**18.555,00**	**0,00**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.555,00	18.555,00	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**144.441,43**	**144.441,43**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**81.538,47**	**81.538,47**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.607,12	39.607,12	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	31.248,00	31.248,00	0,00
336	INSS	0,00	7.739,06	7.739,06	0,00
337	FGTS	0,00	2.944,29	2.944,29	0,00
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**32.571,00**	**32.571,00**	**0,00**
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	32.571,00	32.571,00	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**15.190,08**	**15.190,08**	**0,00**
348	IPTU	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	14.108,26	14.108,26	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**15.141,88**	**15.141,88**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29,78	29,78	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.203,74	3.203,74	0,00
362	DESPESAS GERAIS	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.709,56	10.709,56	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**601.441,98**	**601.441,98**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**601.441,98**	**601.441,98**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**523.335,73**	**523.335,73**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**498.860,12**	**498.860,12**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	498.860,12	498.860,12	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**24.475,61**	**24.475,61**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	24.475,61	24.475,61	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**78.106,25**	**78.106,25**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**78.106,25**	**78.106,25**	**0,00**
428	(-) COFINS	0,00	6.872,95	6.872,95	0,00
429	(-) PIS	0,00	1.613,40	1.613,40	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	69.619,90	69.619,90	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**523.335,73**	**523.335,73**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**523.335,73**	**523.335,73**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**523.335,73**	**523.335,73**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**523.335,73**	**523.335,73**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.335,73	523.335,73	0,00

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63



Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.429.113,60D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.669.142,61D**
DISPONÍVEL	**2.634.156,86D**
CAIXA	**2.634.156,86D**
CAIXA GERAL	2.634.156,86D
CLIENTES	**1.841.258,05D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.841.258,05D**
CLIENTES DIVERSOS	1.841.258,05D
ESTOQUE	**1.193.727,70D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.193.727,70D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.187.303,50D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.424,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**759.970,99D**
IMOBILIZADO	**759.970,99D**
VEÍCULOS	**759.970,99D**
VEÍCULOS	759.970,99D
PASSIVO	**6.429.113,60C**
PASSIVO CIRCULANTE	**735.927,41C**
FORNECEDORES	**253.524,69C**
FORNECEDORES	**253.524,69C**
FORNECEDORES GERAIS	253.352,75C
PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	171,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**440.246,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**440.246,98C**
ICMS A RECOLHER	49,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	282.808,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	136.164,39C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	21.224,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**42.820,90C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**40.806,62C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.055,51C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.590,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	17.160,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**11.376,53C**
INSS A RECOLHER	9.541,06C
FGTS A RECOLHER	1.835,47C
PROVISÕES	**9.362,25D**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.304,51D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.336,00D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.110,51D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	344,35D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	266,88D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**665,16D**
CONTAS A PAGAR	**665,16D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR	665,16D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.693.186,19C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.573.186,19C**

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.573.186,19C**
LUCROS ACUMULADOS	1.702.913,05C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.870.273,14C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

dos Negócios
354

Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
C.N.P.J.: 14.496.361/0001-85
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

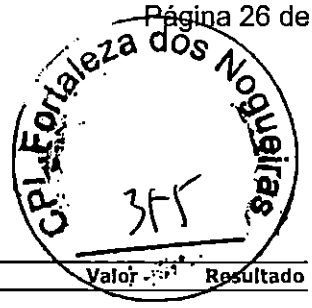
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	498.860,12	
SERVIÇOS PRESTADOS	24.475,61	523.335,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(6.872,95)	
(-) PIS	(1.613,40)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.619,90)	(78.106,25)
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(31.339,30)	(31.339,30)
RECEITA LÍQUIDA		413.890,18
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(199.544,05)	(199.544,05)
LUCRO BRUTO		214.346,13
DESPESAS OPERACIONAIS		(162.996,43)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.555,00)	(18.555,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.607,12)	
PRÓ-LABORE	(31.248,00)	
INSS	(7.739,06)	
FGTS	(2.944,29)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.571,00)	
IPTU	(1.081,82)	
TAXAS DIVERSAS	(14.108,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.203,74)	
DESPESAS GERAIS	(1.198,80)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(10.709,56)	(144.441,43)
RESULTADO OPERACIONAL		51.349,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		51.349,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		51.349,70

BALSAS, 31 de Dezembro de 2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

Empresa: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
Inscrição: 14.496.361/0001-85
Endereço: Rua do Egito, 884, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial Nire: 21600137926



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.669.142,61 + 0,00	7,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	735.927,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.669.142,61	7,70
	Passivo Circulante	735.927,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.669.142,61 - 1.187.303,50	6,09
	Passivo Circulante	735.927,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.634.156,86	3,58
	Passivo Circulante	735.927,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.429.113,60	8,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	735.927,41 + 0,00	

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras
356

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

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

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
ADMINISTRADOR, SÓCIO
CPF 973.532.303-63

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.

Balsas, 31/12/2025

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

IVANILDE BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 973.532.303-63

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

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
358

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 07:34 SOB Nº 20260545210.
PROTOCOLO: 260545210 DE 24/04/2026. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 359

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406327800 em 06/05/2024, protocolo 240591410. 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:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Número de Registro:	21600137926
CNPJ:	14496361000185
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 08:29 SOB Nº 20240591410.
PROTOCOLO: 240591410 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406327800. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

JUCEMA
CPL Fortaleza dos Nogueiras
360

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507107056 em 30/04/2025, protocolo 250548313. 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:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Número de Registro:	21600137926
CNPJ:	14496361000185
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 11:19 SOB Nº 20250548313.
PROTOCOLO: 250548313 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507107056. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
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.

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 361

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12608046859 em 30/04/2026, protocolo 260545210. 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:	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
Número de Registro:	21600137926
CNPJ:	14496361000185
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229
97353230363	IVANILDE BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 07:35 SOB N° 20260545210.
PROTOCOLO: 260545210 DE 24/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608046859. NIRE: 21600137926.
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2026
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
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
MA-015229/O-7

Nome
LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

Nascimento
16/11/1999

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BALSAS-MA

Leany da Silva Guedes Cavalcante

Assinatura do Profissional

Filiação
ZANI ROBERTO GUEDES
LEIZY CRISTINA DA SILVA GUEDES

CPF
614.451.673-52

Documento de Identificação
048471782013-7
SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
30/10/2020

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **21DD1D**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61445167352/codigo/21DD1D

CPI Fortaleza dos Nogueiras
362

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 15 de junho de 2022, às 09:39.**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
REGISTRO.....	: MA-015229/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.451.673-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/05/2026 as 09:04:45.
Válido até: 02/08/2026.
Código de Controle: 5158501.

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

Data da consulta: 09/04/2026 17:55:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.496.361/0001-85**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2026**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
365

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: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA **NIRE : 21600137926** **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC250073928
NIRE (Sede) 21600137926	**CNPJ** 14.496.361/0001-85	**Data de Ato Constitutivo** 21/10/2011	**Início de Atividade** 21/10/2011

Endereço Completo
Rua DO EGITO, Nº 884, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Objeto Social
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 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 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 1812-1/00 - Impressão de material de segurança 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira EXERCE ATIVIDADE NO ENDEREÇO INFORMADO? SimNão 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 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 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Capital Social R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 07/01/2026	**Número** 20260002143	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/04/2026, às 17:44:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QS15APXF.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO
366

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 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600300991
NIRE 21600137926 **CNPJ 14.496.361/0001-85**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua DO EGITO, Nº 884, xxxxx, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260546860	29/04/2026	BALANCO	NÃO
002	20260002143	07/01/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20260002143	07/01/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250543486	30/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240591674	03/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230551548	03/05/2023	BALANCO	NÃO
904	T2160013792	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20220475857	20/04/2022	BALANCO	NÃO
310	20211444120	02/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20210484306	07/04/2021	BALANCO	NÃO
223	20200370510	06/07/2020	BALANCO	NÃO
091	20200033417	29/01/2020	TRANSFORMACAO	NÃO
091	20200033417	29/01/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20190316608	30/04/2019	BALANCO	NÃO
223	20180325469	27/04/2018	BALANCO	NÃO
223	20170248526	07/02/2017	BALANCO	NÃO
315	20160315131	19/04/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
002	20160315093	19/04/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	M1321045162	10/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	M1621034106	09/11/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
350	M1321023554	21/10/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800242782	21/10/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800242782	21/10/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2026, às 14:52:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MFEDDHUN.**

MAC2600300991

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO PIAUÍ
ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves
05.842.336/0001-15

CPL Fortaleza dos Nogueiras 367

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**, estabelecida na RUA SANTO ANTONIO, 610 - CENTRO, na cidade de BALSAS – MA, inscrita no CNPJ: **14.496.361/0001-85**.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS), AR-CONDICIONADO, para atendimento das necessidades do **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM**, situada na Rua São João, S/N – Bela Vista, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, de acordo com as especificações, quantidades. Cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ribeiro Gonçalves - PI, 28 de setembro de 2023.

Claudia Maria de Aquino Silva e Sousa

CLAUDIA MARIA DE AQUINO SILVA E SOUSA
CPF: 497.234.643-49
DIRETOR(A)

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
CNPJ: 05.842.336/0001-15
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000210

Data e Hora da Emissão
28/09/2023 12:14:02

Código de Verificação
8AB4.89D2.A268.029C.4474.4C7A.1950.4E38

CERTIFICADO
1020230072729804

CPL Fortaleza dos Nogueiras
368

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM**
CPF/CNPJ: **05.842.336/0001-15** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA SAO JOAO - BAIRRO S/N - CEP: 64865000**
Município: **RIBEIRO GONCALVES** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR REFRIGERADOR DUPLEX	1	250,00	250,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 250,00**	**3,38%**	**R$ 8,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 09/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000209

Data e Hora da Emissão
28/09/2023 12:11:30

Código de Verificação
DE6F.80F4.C32B.A297.9E23.1400.6413.D8AF

CERTIFICADO
1020230072729804

Fortaleza dos Nogueiras
369

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **120000592**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM**
CPF/CNPJ: **05.842.336/0001-15** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA SAO JOAO - BAIRRO S/N - CEP: 64865000**
Município: **RIBEIRO GONCALVES** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO E HIGEENIZAÇÃO CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1	180,00	180,00
TRIBUTÁVEL	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12.000BTUS	2	300,00	600,00
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS AR-CONDICIONADO 12.000BTUS	1	80,00	80,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 860,00**	**3,38%**	**R$ 29,07**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 09/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, S/N – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1378CNPJ:
06.099.762/0001-73

CPL Fortaleza dos Nogueiras 370

Atestado de Capacitação Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME**, estabelecida na Rua Santo Antônio, n° 610, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no **CNPJ:** 14.496.361/0001-85, prestou serviços em fornecimento em cestas básicas para atender as necessidades para a **Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves – PI,** situada na Rua Landri Sales, n° 340, Centro, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

A empresa cumpriu e continua com qualidade e eficiência o fornecimento dos serviços:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRO GONÇALVES-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONJUNTO TRAPEZIO COMPOSTO POR 13 PEÇAS, 6 MESAS TRAPEZIOS E 6 CADEIRAS JUVENIL E MESA DE CENTRO, SENDO MESA CONFECCIONADA EM FERRO QUADRADO 20/40, CHAPA 18MM E CADEIRA EM FERRO QUADRADO 20/20 CHAPA 18 MM E PINTURA ELETROESTÁTICA, AMBOS OS COMPONENTES EM MATERIAL INJETADO EM ABS VERGEM	MODELO MOVEIS	UND	50		
2	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA ACENTO E ENCOSTO EM MATERIAL ENJETADO EM ABS VERGEM COM LIVREIRO E PLANCHETA DO MESMO MATERIAL PLANCETA LD COM VÍNCULO PARA LÁPIS, FERRO QUADRADO 20/20 CHAPA 18 MM PITURA ELETROESTÁTICA	MODELO MOVEIS	UND	300		
					VALOR TOTAL	**R$**

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Sem mais para o momento:

Ribeiro Gonçalves – PI, 17 de Maio de 2022.

CLAUDIANA GUEDES FRANCO DOS SANTOS:83361308372

Assinado de forma digital por CLAUDIANA GUEDES FRANCO DOS SANTOS:83361308372
Dados: 2022.05.17 09:17:59 -03'00'

Claudiana Guedes Franco dos Santos

Secretaria de Educação

CPL Fortaleza dos Nogueiras

371

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, S/N – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1378CNPJ:
06.099.762/0001-73

CPL Fortaleza dos Nogueiras 342

Atestado de Capacitação Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME**, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 610, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no **CNPJ:** 14.496.361/0001-85, prestou **SERVIÇOS DE REFORMA CONJUNTO ESCOLAR** para atender as necessidades para a **Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves – PI,** situada na Rua Landri Sales, nº 340, Centro, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

A empresa cumpriu e continua com qualidade e eficiência o fornecimento dos serviços:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRO GONÇALVES-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONJUNTO TRAPEZIO COMPOSTO POR 13 PEÇAS, 6 MESAS TRAPEZIOS E 6 CADEIRAS JUVENIL E MESA DE CENTRO, SENDO MESA CONFECCIONADA EM FERRO QUADRADO 20/40, CHAPA 18MM E CADEIRA EM FERRO QUADRADO 20/20 CHAPA 18 MM E PINTURA ELETROESTÁTICA, AMBOS OS COMPONENTES EM MATERIAL INJETADO EM ABS VERGEM	MODELO MOVEIS	UND	50		
2	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA ACENTO E ENCOSTO EM MATERIAL ENJETADO EM ABS VERGEM COM LIVREIRO E PLANCHETA DO MESMO MATERIAL PLANCETA LD COM VÍNCULO PARA LÁPIS, FERRO QUADRADO 20/20 CHAPA 18 MM PITURA ELETROESTÁTICA	MODELO MOVEIS	UND	300		
					VALOR TOTAL	**R$**

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Sem mais para o momento:

Ribeiro Gonçalves – PI, 17 de Maio de 2022.

CLAUDIANA GUEDES FRANCO DOS SANTOS:83361308372

Assinado de forma digital por CLAUDIANA GUEDES FRANCO DOS SANTOS:83361308372

CPL Fortaleza dos Nogueiras
373

Claudiana Guedes Franco dos Santos

Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
220000058

Data e Hora da Emissão
21/03/2022 17:07:19

Código de Verificação
1411.1CE1.7A0D.9CAD.08EA.D9EB.47D1.8343

CERTIFICADO
1020220072770141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojamegatoner@gmail.com** Telefone: **(99) 35414014**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
374

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRO GONÇALVES**
CPF/CNPJ: **06.099.762/0001-73** Inscrição Municipal:
Endereço: **R LANDRI SALES, 340 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64865000**
Município: **RIBEIRO GONCALVES** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS DE REFORMA DE MESAS ESCOLAR COM TROCA DE COMPONENTES E PINTURA GERAL TUDO INCLUSO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA DE MESAS ESCOLAR	173	289,33	50.054,09

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.054,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 50.054,09**	**2,59%**	**R$ 1.296,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 03/2022
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
210000095

Data e Hora da Emissão
25/05/2021 16:31:03

Código de Verificação
3559.DBF6.7BFC.260E.1687.3FF8.E97A.EB00

CERTIFICADO
1020210072711373

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojamegatoner@gmail.com** Telefone: **(99) 35414014**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
375

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNUCIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**
CPF/CNPJ: **06.728.240/0001-93** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA LANDIM SALES 240 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64865000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email: Telefone: **(89) 35871394**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA DE CONJUTO ESCOLAR CJ7 E CJ4 COM TROCAR DE COMPONETES E PINTURA GERAL	250	199,80	49.950,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 49.950,00**	**3,00%**	**R$ 1.498,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 05/2021
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Avenida Barão de Santa Filomena, 130, centro, 64.945-000, Santa Filomena-PI
CNPJ – 06.554.240/0001

Santa Filomena

CPL Fortaleza dos Nogueiras
376

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n.º 06.554.240/0001-14, localizada à Avenida Barão de Santa Filomena, 130, Centro, atesta para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 14.496.361/0001-85**, localizada na Rua Santo António, 610 - Centro - Balsas / Maranhão, CEP: 65.800.000, fornece os produtos abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

- **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO;**

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SANTA FILOMENA-PI, 10/04/2024.

Geni Helane Brito de A. Braga
Secretária Municipal de Finanças
CPF 671.151.333-53
Portaria 004/2021

GENI HELANE BRITO DE AGUIAR BRAGA
Secretária municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000222

Data e Hora da Emissão
20/10/2023 15:29:39

Código de Verificação
4822.951A.270C.B153.D10F.1DB4.2BD5.24D8

CERTIFICADO
10202300727321B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**
CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**
Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
377

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 7.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	5	149,80	749,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	10	149,80	1.498,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	3	166,55	499,65
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	2	166,55	333,10

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.079,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.079,75**	**3,48%**	**R$ 107,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 10/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000223

Data e Hora da Emissão
20/10/2023 15:49:58

Código de Verificação
7AF0.231F.6177.0F21.1349.2060.02C5.216C

CERTIFICADO
1020230072732188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
378

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**
CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**
Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 7.000 BTUS)	5	231,01	1.155,05
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 12.000 BTUS)	5	231,01	1.155,05
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 18.000 BTUS)	2	251,24	502,48
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 24.000 BTUS)	3	251,24	753,72
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 30.000 BTUS)	5	291,40	1.457,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.023,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.023,30**	**3,48%**	**R$ 174,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 10/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**230000224**
Data e Hora da Emissão	**20/10/2023 16:30:23**
Código de Verificação	4C87.BA58.9356.A587.29C7.0A1B.DA50.71A0

CERTIFICADO
1020230072732195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
379

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**

Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
-Nº DA AGÊNCIA: 4408-3
-CONTA CORRENTE: 11992-X BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 7.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	10	149,80	1.498,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	10	149,80	1.498,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	5	166,55	832,75
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	5	166,55	832,75

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.661,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.661,50**	**3,48%**	**R$ 162,22**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 10/2023

Local de Prestação do Recolhimento: BALSAS / MA
ISS A RECOLHER

Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000225

Data e Hora da Emissão
20/10/2023 16:44:55

Código de Verificação
868F.172A.02C1.FAB0.2702.F357.6124.60FC

CERTIFICADO
1020230072732199

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

Fortaleza dos Nogueiras CPL 390

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**
CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**
Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
-Nº DA AGÊNCIA: 4408-3
-CONTA CORRENTE: 11892-X BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 7.000 BTUS)	10	231,01	2.310,10
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 12.000 BTUS)	10	231,01	2.310,10
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 18.000 BTUS)	4	251,24	1.004,96
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 24.000 BTUS)	6	251,24	1.507,44
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 30.000 BTUS)	10	291,40	2.914,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.046,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.046,60**	**3,48%**	**R$ 349,62**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 10/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000244

Data e Hora da Emissão
12/12/2023 10:49:02

Código de Verificação
2821.CFEE.3DD7.60F8.1A3F.8890.734E.2D77

CERTIFICADO
1020230072738044

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 381

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**

Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4408-3
CONTA CORRENTE: 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 7.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	20	149,80	2.996,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	25	149,80	3.745,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	15	166,55	2.498,25
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁ	15	166,55	2.498,25
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁ	20	186,89	3.737,80

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.475,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 15.475,30**	**3,51%**	**R$ 543,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 12/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**230000245**
Data e Hora da Emissão	**12/12/2023 10:53:03**
Código de Verificação	A673.D1E1.5701.826C.D553.BE78.4A37.77DE

CERTIFICADO
1020230072738044

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**
CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**
Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
382

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4408-3
CONTA CORRENTE: 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 7.000 BTUS)	25	231,01	5.775,25
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 12.000 BTUS	20	231,01	4.620,20
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 18.000 BTUS)	15	251,24	3.768,60
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 24.000 BTUS)	15	251,24	3.768,60
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 30.000 BTUS)	20	291,40	5.828,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.760,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 23.760,65**	**3,51%**	**R$ 834,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 12/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
230000246

Data e Hora da Emissão
12/12/2023 11:10:49

Código de Verificação
9465.E33D.9257.C060.9601.C4C2.69D7.7B26

CERTIFICADO
1020230072738047

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**
Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **99leanyguedescontabilidade@** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**
CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**
Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**
Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

CPL Fortaleza dos Nogueiras 383

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4408-3
CONTA CORRENTE: 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR FREEZER DUAS TAMPAS	2	609,21	1.218,42
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR FREEZER UMA TAMPAS	1	461,00	461,00
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR GELADEIRA DUPLEX	1	546,39	546,39
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR GELADEIRA SIMPLES	2	406,50	813,00
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO REDE DE DEGELO GELADEIRA DUPLEX	2	159,90	319,80
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR INTERNO GELADEIRA DUPLEX	2	224,91	449,82
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR-VENTILADOR EXTERNO DE FREEZER	5	197,31	986,55
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA FREEZER	4	145,56	582,24
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA GELADEIRA	3	135,91	407,73
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS FREEZER DUAS TAMPAS	2	173,54	347,08
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS FREEZER UMA TAMPAS	1	163,56	163,56
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS GELADEIRA DUPLEX	4	161,75	647,00
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS GELADEIRA SIMPLES	2	161,75	323,50
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CONJUNTO RELÉ E PROTETOR TÉRMICO FREEZER E GELADEIRA	10	61,81	618,10
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR FREEZER E GELADEIRA	5	68,21	341,05

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.225,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.225,24**	**3,51%**	**R$ 288,71**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 12/2023
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
240000021

Data e Hora da Emissão
23/02/2024 10:00:51

Código de Verificação
B98D.0F13.0585.2D4A.C9CB.E8AE.478C.F262

CERTIFICADO
1020240072756960

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojaseletroecia@gmail.com** Telefone: **(99) 35417402**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 384

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**

Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4408-3
CONTA CORRENTE: 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 7.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	30	149,80	4.494,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18.000 A 24.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	20	166,55	3.331,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	5	186,89	934,45
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 7.000 A 12.000 BTUS)	5	231,01	1.155,05
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 18.000 A 24.000 BTUS)	6	251,24	1.507,44
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS (POTÊNCIA: 30.000 BTUS)	2	291,40	582,80
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA ARES-CONDICIONADOS	4	89,08	356,32
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	5	283,02	1.415,10
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR TURBINA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	4	323,17	1.292,68
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR TURBINA AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1	408,53	408,53
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	3	361,81	1.085,43
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	4	419,55	1.678,20
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	5	457,36	2.286,80
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	3	60,41	181,23
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	5	66,66	333,30
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	2	79,20	158,40
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	4	300,31	1.201,24
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	4	365,66	1.462,64

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.864,61

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 23.864,61**	**3,75%**	**R$ 894,92**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 02/2024

Local de Prestação do: BALSAS / MA

Recolhimento: ISS A RECOLHER

Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
240000038

Data e Hora da Emissão
03/04/2024 15:26:27

Código de Verificação
F7F0.3281.C79C.78F9.F2CE.5503.E6AD.5748

CERTIFICADO
1020240072710344

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojaseletroecia@gmail.com** Telefone: **(99)35417402**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 385

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**

Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4408-3
CONTA CORRENTE: 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 7.000 A 12.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	40	149,80	5.992,00
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18.000 A 24.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	30	166,55	4.996,50
TRIBUTÁVEL	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA NAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORA. COM RECARGA DE GÁS	15	186,89	2.803,35
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA ARES-CONDICIONADOS	4	89,08	356,32
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR TURBINA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	3	283,02	849,06
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR TURBINA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	4	323,17	1.292,68
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR TURBINA AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1	408,53	408,53
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	3	361,81	1.085,43
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	4	419,55	1.678,20
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	4	300,31	1.201,24
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	4	365,66	1.462,64
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	5	457,36	2.286,80
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	7	60,41	422,87
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	5	66,66	333,30
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	4	79,20	316,80

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.485,72

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25.485,72**	**3,94%**	**R$ 1.004,14**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 04/2024
Local de Prestação do: BALSAS / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
240000039

Data e Hora da Emissão
03/04/2024 15:58:07

Código de Verificação
B815.61F8.3C50.CD0A.F590.2EA0.32B9.DE43

CERTIFICADO
1020240072710363

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **1200005921**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojaseletroecia@gmail.com** Telefone: **[illegible]5417402**

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 386

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **06.554.240/0001-14** Inscrição Municipal: **1199477237**

Endereço: **R BARAO DE SANTA FILOMENA 00130 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65945000**

Município: **SANTA FILOMENA** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023
CONTA BANCÁRIA LICITANTE:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4408-3
CONTA CORRENTE: 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA ARES-CONDICIONADOS	6	89,08	534,48
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR TURBINA AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	4	408,53	1.634,12
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	4	361,81	1.447,24
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	2	419,55	839,10
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	6	300,31	1.801,86
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS	2	365,66	731,32
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DE AR-CONDICIONADO DE 7.000 A 12.000 BTUS	16	60,41	966,56
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	5	79,20	396,00
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR FREEZER DUAS TAMPAS	2	609,21	1.218,42
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR FREEZER UMA TAMPAS	3	461,00	1.383,00
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR GELADEIRA DUPLEX	2	546,39	1.092,78
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR GELADEIRA SIMPLES	3	406,50	1.219,50
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO REDE DE DEGELO GELADEIRA DUPLEX	3	159,90	479,70
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO DO MOTO-VENTILADOR INTERNO GELADEIRA DUPLEX	3	224,91	674,73
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO MOTOR-VENTILADOR EXTERNO DE FREEZER	3	197,31	591,93
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA FREEZER	4	145,56	582,24
TRIBUTÁVEL	SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA GELADEIRA	4	135,91	543,64
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS FREEZER DUAS TAMPAS	3	173,54	520,62
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS FREEZER UMA TAMPAS	4	163,56	654,24
TRIBUTÁVEL	CARGA DE GÁS GELADEIRA DUPLEX	4	161,75	647,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.958,48

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 17.958,48**	**3,94%**	**R$ 707,56**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês competência: 04/2024
Local de Prestação do Recolhimento: BALSAS / MA
ISS A RECOLHER
Atividade: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ – 06.997.571/0001-29

CPL Fortaleza dos Nogueiras
387

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, inscrita no CNPJ sob nº 06.997.571/0001-29, com sede na Avenida Rio Parnaíba, 820 – Centro, CEP: 65.810-000 – Alto Parnaíba - MA, através do prefeito municipal Sr. ITAMAR NUNES VIEIRA, brasileiro, casado, portador de R.G n.º 055458132015-2 e inscrito no CPF nº 125.101.063-68 atesta para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ: 14.496.361/0001-85, Insc. Estadual nº: 123704758, localizada na Rua Santo Antônio, nº 610, Centro, Cep: 65800-000, Balsas - MA, **contratação de empresa para prestação dos serviços de reforma de conjunto escolar CJ-4 – cadeira e mesa com livreiro, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 10/2022-PMAP-MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2022-PMAP-MA, Processo Administrativo n.º 23/2022 - PMAP-MA.**

Item	Descrição	Quant
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 700 (SETECENTOS) CONJUNTO ESCOLAR CJ-4 – CADEIRA E MESA COM LIVREIRO, sendo a mesa com tampo de plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado / cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.	700

Atestamos, ainda que os Produtos Fornecidos de acordo com o solicitado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Alto Parnaíba- MA, 01 de junho de 2023.

ITAMAR NUNES VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LOJAS eletro &cia

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
397

Para fins do Pregão Eletrônico N° 015/2026, a empresa Distribuidora Stella Ltda, inscrita no CNPJ n° 14.496.361/0001-85, Rua Santo Antônio, 610 - Centro - 65.800-000 - Balsas / Maranhão, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) Ivanilde Barros Maia, portador (a) do CPF nº 973.532.303-63, DECLARA, sob as penas da Lei:

1. Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação conforme art. 62 da lei 14.133/2021;

2. Nos termos do inciso V e VI do artigo 68 da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e não possui 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;

3. Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

4. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

5. Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação;

6. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

7. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

LOJAS eletro &cia

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
389

9. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 015/2026.

10. DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico ,instaurada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**, não integra em nosso corpo social, nem no quadro funcional, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de órgão direto ou indireto da Administração Municipal - Art. 14, inciso IV da Lei 14.133/21.

11. Declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas e que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

14.496.361/0001-85
Distribuidora Stella Ltda
Rua Santo Antônio,610-Centro
Cep: 65.800-000
Balsas - Maranhão

Balsas/Ma, 07 de maio 2026.

IVANILDE BARROS MAIA:97353230363

Assinado de forma digital por IVANILDE BARROS MAIA:97353230363
Dados: 2026.05.07 10:14:12 -03'00'

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ Nº: 14.496.361/0001-85
IVANILDE BARROS MAIA
PROPRIETÁRIA
CPF Nº: 973.532.303-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
220000058

Data e Hora da Emissão
21/03/2022 17:07:19

Código de Verificação
1411.1CE1.7A00.9CAD.08EA.D9EB.47D1.8343

CERTIFICADO
1020220072770141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **120000592**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojamegatoner@gmail.com** Telefone: **(99) 35414014**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRO GONÇALVES**

CPF/CNPJ: **06.099.762/0001-73** Inscrição Municipal:

Endereço: **R LANDRI SALES, 340 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64865000**

Município: **RIBEIRO GONCALVES** UF: **PI** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS DE REFORMA DE MESAS ESCOLAR COM TROCA DE COMPONENTES E PINTURA GERAL TUDO INCLUSO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA DE MESAS ESCOLAR	173	289,33	50.054,09

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.054,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 50.054,09**	**2,59%**	**R$ 1.296,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 03/2022

Local de Prestação do: BALSAS / MA

Recolhimento: ISS A RECOLHER

Atividade: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

CPL Fortaleza Nogueiras
390

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
210000095

Data e Hora da Emissão
25/05/2021 16:31:03

Código de Verificação
8659.DBF6.7BFC.26DE.1687.3FF8.B97A.EB00

CERTIFICADO
1020210072711373

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI**

CPF / CNPJ: **14.496.361/0001-85** Inscrição Municipal: **120000591**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 610 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email **lojamegatoner@gmail.com** Telefone: **(99) 35414014**

Caucaia Fortaleza dos Nogueiras 391

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNUCIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**

CPF/CNPJ: **06.728.240/0001-93** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA LANDIM SALES 240 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64865000**

Município: **BALSAS** UF: **MA** Email: Telefone: **(89) 35671394**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 4408-3 C/C 11992-X

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA DE CONJUTO ESCOLAR CJ7 E CJ4 COM TROCAR DE COMPONETES E PINTURA GERAL	250	199,80	49.950,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 49.950,00**	**3,00%**	**R$ 1.498,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 05/2021

Local de Prestação do: BALSAS / MA

Recolhimento: ISS A RECOLHER

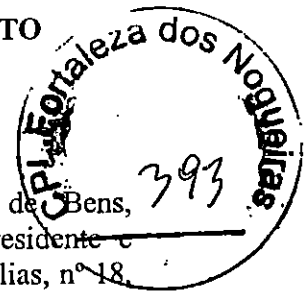
Atividade: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
392

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA



JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIA, nascido(a) em 05/09/1971, nº do CPF 742.046.963-68, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, únicos sócios da empresa **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, com sede na Rua das Buguenvilias, nº 18, quadra 56, Lote 18, lote residencial cidades, Araçagy, CEP ; 65110-000, SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA , e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1ª – Fica alterado o endereço da empresa para Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

CLAUSULA 2ª – Permanece inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIA, nascido(a) em 05/09/1971, nº do CPF 742.046.963-68, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000.
Únicos sócios da empresa **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas contratuais a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, e usa a expressão **ATUANTE MOVEIS PALNEJADOS** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E

Fortaleza dos Nogueiras
394

SEGURANÇA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades e, 13/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	112.500	75,00	112.500,00
OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ	37.500	25,00	37.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo **sócio JOAO LOPES DA LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 7ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 9ª - – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula 10ª – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 11ª - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

Cláusula 12ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 13ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís, 23 de junho de 2023

JOAO LOPES DA LUZ
Sócio/Administrador

OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ
Sócio

CPL Fortaleza dos Nogueiras
396

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ
74204696368	OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2023 12:13 SOB Nº 20230840256.
PROTOCOLO: 230840256 DE 30/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309792953. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2023.
JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS 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.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 398

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, n° do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, n° 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIA, nascido(a) em 05/09/1971, n° do CPF 742.046.963-68, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, n° 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, únicos sócios da empresa **JOAO LOPES MOVEIS PLANEJADOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, n° 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1ª – Alterar o nome empresarial da sociedade que passa a ser **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª – OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ, retira-se da sociedade, antes, porém, transfere, por justo valor acordado, todos os direitos e haveres relativos às suas 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) quotas de Capital, para o sócio administrador **JOAO LOPES DA LUZ** dando plena e irrevogável quitação em moeda corrente do país.

Com a presente alteração contratual, após a saída de sócio especificados acima, o Capital Social ficará assim distribuídos:

SÓCIO	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	150.000	100,00	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Único – A sócia retirante **OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ**, e o sócio administrador **JOAO LOPES DA LUZ** declaram por este ato, sob as penas da lei, plena e irrevogável quitação, nada mais havendo a reclamar, em juízo ou fora dele, dando tudo por bom, firme verdadeiro.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CPL Fortaleza dos Nogueiras

309

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS)

81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL.

CLAUSULA 4ª – Permanece inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA das buguenvilias, nº 18, ARACAGY, CEP: 65110-000, Único sócio da empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas contratuais a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usa a expressão **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 -

FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 5223-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL.

Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades e, 13/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	150.000	100,00	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo **sócio JOAO LOPES DA LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 7ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

Cláusula 9ª - – O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

CPL Fortaleza dos Nogueiras 403

Cláusula 10ª – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 11ª - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

Cláusula 12ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 13ª - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís, 25 de outubro de 2023

JOAO LOPES DA LUZ
Sócio/Administrador

OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ
Sócio

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
404

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ
74204696368	OTILIA BARROS DE SOUSA DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2023 12:20 SOB Nº 20231359314.
PROTOCOLO: 231359314 DE 27/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315654788. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2023.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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.

CPF Fortaleza dos Nogueiras
405

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, n° do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na Travessa Vitorino Freire, 773 – Bairro Areal, Coroata-MA, CEP 65.415-000, Único sócio da empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** com sede na Avenida Brasil, n° 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
406

VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 9321-2/00 PARQUES DE DIVERSAO E PARQUES TEMATICOS 9329-8/99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOS, BRINQUEDOTECA, ENTRETENIMENTO INFANTIL) 7721-7/00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 3240-0/99 FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CARRINHOS PARA BONECOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PECAS E ACESSORIOS PARA BRINQUEDOS), 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.

CLAUSULA 2ª – Permanece inalteradas as demais cláusulas.

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 407

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESARIO, nascido(a) em16/11/1967, nº do CPF 351.628.803-53, residente e domiciliado na Travessa Vitorino Freire, 773 – Bairro Areal, Coroata-MA, CEP 65.415-000, Único sócio da empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o CNPJ 49.271.129/0001-23 e NIRE 21201333241 devidamente registrado na Junta Comercial do Maranhão em 20/01/2023, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas contratuais a seguir:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usa a expressão **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

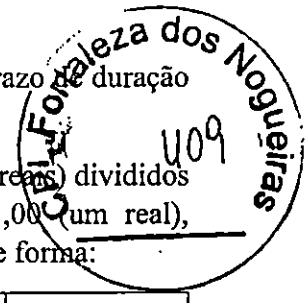
Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Fortaleza dos Nogueiras
407

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ESTENOGRAFIA, SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 74.20-0-05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUÇÃO MUSICAL 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 9321-2/00 PARQUES DE DIVERSAO E PARQUES TEMATICOS 9329-8/99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOS, BRINQUEDOTECA, ENTRETENIMENTO INFANTIL) 7721-7/00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 3240-0/99 FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CARRINHOS PARA BONECOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PECAS E ACESSORIOS PARA BRINQUEDOS), 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.



Cláusula 4ª – A sociedade iniciou suas atividades e, 13/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Quotas	%	Valor (R$)
JOAO LOPES DA LUZ	150.000	100,00	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pelo **sócio JOAO LOPES DA LUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Paragrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 7ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 9ª - – O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula 10ª – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 11ª - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

Cláusula 12ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 13ª - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 410

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís, 30 de setembro de 2025.

JOAO LOPES DA LUZ
Sócio/Administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras 411

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2025 09:25 SOB Nº 20251208524.
PROTOCOLO: 251208524 DE 29/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517353203. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2025.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SÍTIO NOVO-MA

CPL Leandro Nogueira 11/12

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos prestou serviço com assiduidade, qualidade e garantias, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS N° **00000035 e numero de CONTRATO Nº 069/2025.** Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/ MODELO	QTD	V.UNT	TOTAL
1	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO SAPATAS, BORDAS EM ABS, SOLDA E PINTURA	UND	SERVIÇOS	300	R$ 178,00	R$ 53.400,00
2	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO SAPATAS, BORDAS EM ABS, REFORMA DE GAVETAS, SOLDA E PINTURA	UND	SERVIÇOS	40	R$ 190,00	R$ 7.600,00
4	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E PINTURA	UND	SERVIÇOS	150	R$ 345,00	R$ 51.750,00
12	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO: MESA ACABAMENTO DO TAMPO E PINTURA DA BASE, CADEIRA PINTURA DA BASE E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	SERVIÇOS	75	R$ 361,00	R$ 27.075,00
VALOR TOTAL						**R$ 139.825,00**
CENTO E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS						

LOCAL DE ENTREGA: Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro – CEP: 65.925-000 – Sítio Novo – MA.

Data da solicitação de ordem de serviço:

Sítio Novo – MA. 14/03/2025

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF Nº 003.156.843-21

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopes da Luz
Representante Legal
CPF: 351.628.803-53/ RG 22198112002-1
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 49.271.129/0001-23

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000035

Data e Hora da Emissão
03/04/2025 10:56:19

Código de Verificação
6370.B561.383B.D71E.FEDB.3970.E273.2994

CERTIFICADO
1020250092131595

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
413

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**
CPF/CNPJ: **06.077.764/0001-61** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY - BAIRRO CENTRO - CEP: 65925000**
Município: **SITIO NOVO** UF: **MA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O Nº 001.018/2025
CONTRATO Nº 069/2025

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ITEM 01- MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO,	300	178,00	53.400,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 02 - MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	40	190,00	7.600,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 04 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA	150	345,00	51.750,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 12 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA	75	361,00	27.075,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139.825,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 139.825,00**	**4,87%**	**R$ 6.809,48**

OUTRAS INFORMAÇOES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 04/2025
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

CPL Fortaleza dos Nogueiras
414

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS Nº **00000027** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

DESCRIÇÃO:CONTRATO Nº 234/2024_ VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.370,00
Mesa Professor: Reforma Do Tampo Da Mesa, Do Tubo Metálico, Substituição 135 190,00 25.650,00
Cadeira Fixa: Reforma Do Assento Encosto, Reforma Do Tubo Metálico, Solda E 288 170,00 48.960,00
Cadeira Universitária: Substituição Do Tampo, Prancheta, Encosto, Reforma Do Tubo 92 345,00 31.740,00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COROATÁ/MA
WAGNER RIBEIRO FERREIRA - Tabelião e Registrador
er Judiciario TJMA. Selo
FIR03016JCESPNK2F42CH1896.
07/2021 09:06:03, Ato: 13 (01 Parte(s):
o de Melo Viana, Reconhecido: Bone Firma;
ai R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13
EP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em
os://selo.tjma.jus.br
Wagner R. Ferreira
Coroatá - MA

Coroata 12/11/ 2024

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Prefeitura Municipal de Coroatá - Ma

Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000027

Data e Hora da Emissão
04/12/2024 19:17:35

Código de Verificação
C9F2.86B7.B806.CD5F.03C3.9AA9.68DE.EE6F

CERTIFICADO
1020240092110719

CPL Fortaleza dos Nogueiras

415

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435980**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AV SENADOR BENEDITO LEITE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65415000**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **coroata.tributos@gmail.com** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 234/2024_ SERVIÇO Nº 942

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	90	178,00	16.020,00
TRIBUTÁVEL	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	135	190,00	25.650,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	288	170,00	48.960,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO	92	345,00	31.740,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.370,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 122.370,00**	**4,49%**	**R$ 5.494,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 12/2024
Local de Prestação do: COROATA / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

CPL Fortaleza dos Nogueiras
116

ORDEM N° 000/2024.

Loreto/MA, 02 de novembro de 2024.

Exmo. (a) Sr. (a)
JOÃO LOPES DA LUZ
Representante legal da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
São Luís /MA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.
DETENTORA: EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, QD. E, Jardim América nº 23, CEP 65.065-070, Olho D' água, São Luís - MA.

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos prestou serviço com assiduidade, qualidade e garantias, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS N° **00000028** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura	UND	166	178	R$ 29.548,00
2	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda e pintura	UND	36	190	R$ 6.840,00
3	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	UND	166	170	R$ 28.220,00
4	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	UND	178	345	R$ 61.410,00
5	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	UND	32	232	R$ 7.424,00
TOTAL **CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS**					**R$ 133.442,00**

Atenciosamente,

Loreto/MA, 24 de Abril de 2025

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315 Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315

Germano Martins Coelho
Prefeito Municipal

Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Home page: www.loreto.ma.gov.br Telefone: (99) 3544-0175

Loreto

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000028

Data e Hora da Emissão
30/12/2024 16:12:59

Código de Verificação
1AB2.C0FD.1318.ED71.2B5D.8D15.91F6.49F3

CERTIFICADO
1020240092111570

CPL Fortaleza Nogueira

417

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435900**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO**
CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59** Inscrição Municipal:
Endereço: **PC JOSE DO EGITO, 104 104 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65895000**
Município: **LORETO** UF: **MA** Email: **prefeitura.loreto2021@gmail.** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 120/2024_

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	130	178,00	23.140,00
TRIBUTÁVEL	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	22	190,00	4.180,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	130	170,00	22.100,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO	85	345,00	29.325,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.745,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 78.745,00**	**4,79%**	**R$ 3.771,89**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 12/2024
Local de Prestação do Recolhimento: LORETO / MA PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

CPL Fortaleza dos Nogueiras 418

ORDEM Nº 000/2024.

Exmo. (a) Sr. (a)
JOÃO LOPES DA LUZ
Representante legal da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
São Luís /MA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.
DETENTORA: EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, QD. E, Jardim América nº 23, CEP 65.065-070, Olho D' água, São Luís - MA.

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos prestou serviço com assiduidade, qualidade e garantias, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS Nº **00000028** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura	UND	166	178	R$ 29.548,00
2	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda e pintura	UND	36	190	R$ 6.840,00
3	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	UND	166	170	R$ 28.220,00
4	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	UND	178	345	R$ 61.410,00
5	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios	UND	32	232	R$ 7.424,00
TOTAL **CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS**					**R$ 133.442,00**

Loreto/MA, 29 de Abril de 2025

GERMANO MARTINS COELHO:84688165315 Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO:84688165315 Dados: 2025.04.29 09:44:06 -03'00'

Germano Martins Coelho
Prefeito Municipal

Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Home page: www.loreto.ma.gov.br Telefone: (99) 3544-0175

Loreto

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000028

Data e Hora da Emissão
30/12/2024 16:12:59

Código de Verificação
1AB2.C6FD.1318.ED71.2B5D.8D15.91F6.[illegible]

CERTIFICADO: 1820240092111570

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3882435980**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

CE - Fortaleza - Maracanaú - Maracanaú

U19

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO**
CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59** Inscrição Municipal:
Endereço: **PC JOSE DO EGITO, 104 104 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65895000**
Município: **LORETO** UF: **MA** Email: **prefeitura.loreto2021@gmail.** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 120/2024_

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	130	178,00	23.140,00
TRIBUTÁVEL	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	22	190,00	4.180,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	130	170,00	22.100,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO	85	345,00	29.325,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.745,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 78.745,00**	**4,79%**	**R$ 3.771,89**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 12/2024
Local de Prestação do: LORETO / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CPL Fortaleza dos Nogueiras 420

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos prestou serviço com assiduidade, qualidade e garantias, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS **Nº00000024 e 00000025, CONTRATO Nº 340/2024 e CONTRATO Nº 339/2024.** Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

CONTRATO Nº 340/2024 - NFeS Nº00000024
ITEM 01 _ MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, 250 und
ITEM 02_ MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO 22 und
ITEM 03_ CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, 50 und
ITEM 10_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS 2 und
ITEM 11_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO EM GERAL DE 2 und
CONTRATO Nº 340/2024 _ NFeS Nº00000025
ITEM 05_ LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, 14 und
ITEM 07_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMA DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E 25 und
ITEM 11_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO EM GERAL DE 2 und
ITEM 13_SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA 4 und

São Pedro dos Crentes – MA, 28 de Abril de 2025.

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353 Dados: 2025.04.28 11:30:58 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23
SR. JOÃO LOPES DA LUZ
RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

NEIVA MARIA DE ARRUDA LEDA JORGE:64696960315 Assinado de forma digital por NEIVA MARIA DE ARRUDA LEDA JORGE:64696960315 Dados: 2025.04.28 16:14:06 -03'00'

Neiva Maria de Arruda Leda Jorge
CPF 64696960315
Secretaria de Administração

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000025

Data e Hora da Emissão
04/12/2024 11:05:51

Código de Verificação
9B4A.79D9.6427.4E3C.A2AE.B668.4549.3AF9

CERTIFICADO
1020240092110705

CPL Fortaleza dos Nogueiras

421

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435980**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**
CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. CANAÃ SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65978000**
Município: **SAO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** Email: **nelva.arruda@hotmail.com** Telefone: **(98) 33020198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 340/2024_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ITEM 05_ LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO,	14	232,00	3.248,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 07_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMA DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E	25	174,00	4.350,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 11_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO EM GERAL DE	2	760,00	1.520,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 13_SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA	4	228,00	912,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.030,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 10.030,00**	**4,49%**	**R$ 450,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 12/2024
Local de Prestação do: SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000024

Data e Hora da Emissão
04/12/2024 10:42:50

Código de Verificação
6837.EE9E.FFA3.6699.D8E9.CFC4.D0F2.AF56

CERTIFICADO
102024009211070

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682[illegible]980**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**
CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. CANAÃ SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65978000**
Município: **SAO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** Email: **neiva.arruda@hotmail.com** Telefone: **(98) 33020198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 339/2024_EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ITEM 01 _ MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO,	250	178,00	44.500,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 02_ MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	22	190,00	4.180,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 03_ CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO,	50	170,00	8.500,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 10_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS	2	250,00	500,00
TRIBUTÁVEL	ITEM 11_ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO EM GERAL DE	2	760,00	1.520,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 59.200,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.200,00	4,49%	R$ 2.658,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 12/2024
Local de Prestação do Recolhimento: SAO PEDRO DOS CRENTES / MA PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SITIO NOVO-MA

CPL Comissão de Licitação

423

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos prestou serviço com assiduidade, qualidade e garantias, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS N° **00000035 e numero de CONTRATO Nº 069/2025**. Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/ MODELO	QTD	V.UNT	TOTAL
1	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO SAPATAS, BORDAS EM ABS, SOLDA E PINTURA	UND	SERVIÇOS	300	R$ 178,00	R$ 53.400,00
2	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO SAPATAS, BORDAS EM ABS, REFORMA DE GAVETAS, SOLDA E PINTURA	UND	SERVIÇOS	40	R$ 190,00	R$ 7.600,00
4	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E PINTURA	UND	SERVIÇOS	150	R$ 345,00	R$ 51.750,00
12	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO: MESA ACABAMENTO DO TAMPO E PINTURA DA BASE, CADEIRA PINTURA DA BASE E REPOSIÇÃO DE PARAFUSO.	UND	SERVIÇOS	75	R$ 361,00	R$ 27.075,00
VALOR TOTAL						**R$ 139.825,00**
CENTO E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS						

LOCAL DE ENTREGA: Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro – CEP: 65.925-000 – Sítio Novo – MA.

Data da solicitação de ordem de serviço:

Sítio Novo – MA. 14/03/2025

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA:00315684321

Assinado de forma digital por IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA:00315684321
Dados: 2025.04.24 14:04:27 -03'00'

IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF Nº 003.156.843-21

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopes da Luz
Representante Legal
CPF: 351.628.803-53/ RG 22198112002-1
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 49.271.129/0001-23

CERTIFICADO 102926009216768

CPL Fortaleza dos Nogueiras

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682435980	49.271.129/0001-23	92120263638034

RAZÃO SOCIAL

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA Nº 23, OLHO D' AGUA
65065070 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
900190200 - PRODUCAO MUSICAL
900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

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.

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

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

20F94D6F79A6A2F6971C8DF62A2C1A13

CPL Fortaleza dos Nogueiras
125

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS Nº **00000027** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

DESCRIÇÃO:CONTRATO Nº 234/2024_ VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.370,00

MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO **90**
MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO **135**
CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E **288**
CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO **92**

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COROATÁ/MA
WAGNER RIBEIRO FERREIRA - Tabelião e Registrador
...Judiciario TJMA. Selo
...IR83B163CESPNK2F42CH3896
...27/2021 09:06:03, Ato: ...Pag(s):
...de Melo Viana, Rec(s): ...
...al R$ 5,12 Estol R$ 4,63 FERC R$ 0,13
...EP R$ 0,18 FEMP R$ 2,18 Consulte em
...os://selo.tjma.jus.br
Wagner R. Ferreira
Coroatá - MA

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Decreto nº 013/2021

Coroata 30/12/ 2024

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Prefeitura Municipal de Coroatá - Ma

Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000027

Data e Hora da Emissão
04/12/2024 19:17:35

Código de Verificação
C9F2.8687.B308.CD5F.03C3.9AA9.68DE.EE6F

CERTIFICADO
1020240092110719

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 00000000**

426

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AV SENADOR BENEDITO LEITE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65415000**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **coroata.tributos@gmail.com** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 234/2024_ SERVIÇO Nº 942

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	90	178,00	16.020,00
TRIBUTÁVEL	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	135	190,00	25.650,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	288	170,00	48.960,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO	92	345,00	31.740,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.370,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 122.370,00**	**4,49%**	**R$ 5.494,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 12/2024
Local de Prestação do Serviço: COROATA / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

CPL Fortaleza dos Nogueiras
427

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS N° **00000017** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 234/2024_ VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 296.475,00

1 MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, **180**
2- MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO **150**
3- CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E **183**
4- CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO **200**
5- LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, **50**
6- SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E **100**
7- SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF COM TROCA DE FERRAGENS **50**
8- SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, **50**
9 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM **100**
10 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA **50**
11- LOUSA ESCOLARCOM MEDIAS 1,20X 3,00 METROS COM RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E/OU **100**
12- CONFECÇÃO DO ASSENTO COMPLETO DE BANCO ESCOLAR EM MDF/MADEIRA **45**

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COROATÁ/MA
WAGNER RIBEIRO FERREIRA - Tabelião e Registrador
er Judiciario TJMA, Selo
FIK03016JCESPNK2F4ZCH3896
27/2021 09:06:03, Ato: (3) 0021 Pontes(s):
: de Melo Viana, Rec Fenda: Benemérito
)1 R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13
EP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em
os://selo.tjma.jus.br
Wagner R. Ferreira
Coroatá - MA

Coroata 11/10/ 2024

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Prefeitura Municipal de Coroatá - Ma

Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000017

Data e Hora da Emissão
09/09/2024 20:12:49

Código de Verificação
0E64.527F.317E.0ABB.8ACF.B543.CAC9.7F83

CERTIFICADO
102024009217923

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435900**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AV SENADOR BENEDITO LEITE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65415000**
Município: **COROATA** UF: **MA** Email: **coroata.tributos@gmail.com** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 234/2024 _ MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	1 MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO,	180	178,00	32.040,00
TRIBUTÁVEL	2- MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	150	190,00	28.500,00
TRIBUTÁVEL	3- CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	183	170,00	31.110,00
TRIBUTÁVEL	4- CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO	200	345,00	69.000,00
TRIBUTÁVEL	5- LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO,	50	232,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	6- SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E	100	85,00	8.500,00
TRIBUTÁVEL	7- SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF COM TROCA DE FERRAGENS	50	180,00	9.000,00
TRIBUTÁVEL	8- SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS,	50	250,00	12.500,00
TRIBUTÁVEL	9 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM	100	361,00	36.100,00
TRIBUTÁVEL	10 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA	50	228,00	11.400,00
TRIBUTÁVEL	11- LOUSA ESCOLARCOM MEDIAS 1,20X 3,00 METROS COM RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E/OU	100	375,00	37.500,00
TRIBUTÁVEL	12- CONFECÇÃO DO ASSENTO COMPLETO DE BANCO ESCOLAR EM MDF/MADEIRA	45	205,00	9.225,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 296.475,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296.475,00	3,91%	R$ 11.592,17

OUTRAS INFORMAÇOES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 09/2024
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CPL Fortaleza dos Nogueiras
129

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS N° **00000022** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 234/2024 VALOR TOTAL DA NOTA = 129.840,00

MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO **70**
MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO 65 CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E **80**
CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO **30**
LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS **50**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E **25**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF COM TROCA DE FERRAGENS **50**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, **50**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM **30**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA **50**
LOUSA ESCOLARCOM MEDIAS 1,20X 3,00 METROS COM RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA **63**

CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL COROATÁ/MA
WAGNER RIBEIRO FERREIRA - Tabelião e Registrador
Selo Judiciario TJMA. Selo
FIR030163CESPNK2F42CH3896
27/2021 09:06:03, Ato: (Qtd:1 Parte(s):
o de Melo Viana, Rec Fixo: Serventuario
o) R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13
EP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em
os://selo.tjma.jus.br
Wagner Ribeiro Ferreira
Coroatá - MA

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Decreto nº 013/2021

Coroata 30/12/ 2024

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Prefeitura Municipal de Coroatá - Ma

Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000022

Data e Hora da Emissão
12/11/2024 14:27:50

Código de Verificação
5214.6B47.2158.DF67.064C.07D3.4934.403E

CERTIFICADO
182024009219941

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435980**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AV SENADOR BENEDITO LEITE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65415000**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **coroata.tributos@gmail.com** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:12.361.0628.2038.0000 – MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB_ CONTRATO Nº 234/2024. _SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 869

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	70	178,00	12.460,00
TRIBUTÁVEL	MESA PROFESSOR: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SUBSTITUIÇÃO	65	190,00	12.350,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	80	170,00	13.600,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO	30	345,00	10.350,00
TRIBUTÁVEL	LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS	50	232,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E	25	85,00	2.125,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF COM TROCA DE FERRAGENS	50	180,00	9.000,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS,	50	250,00	12.500,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM	30	361,00	10.830,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	50	228,00	11.400,00
TRIBUTÁVEL	LOUSA ESCOLARCOM MEDIAS 1,20X 3,00 METROS COM RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E/OU	63	375,00	23.625,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.840,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.840,00	4,36%	R$ 5.661,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 11/2024
Local de Prestação do: COROATA / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

CPL Prefeitura de Coroata Nogueira
430

CPL Fortaleza dos Nogueiras
U31

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS N° **00000020** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 234/2024_ VALOR TOTAL DA NOTA = 126.840,00

CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E **200** CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO **180**
LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS **50**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E **40**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF COM TROCA DE FERRAGENS **20**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, **25** SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM **10**
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA **10**

CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL COROATÁ/MA
WAGNER RIBEIRO FERREIRA - Tabelião e Registrador
...er Judiciario TJMA. Selo
...FIR83016...
...27/2021 09:06:03, Ato: 13.1...
...de Melo Viana, Rec Fiscal: ...
...Rs 5,12 Emol Rs ... FERC Rs 0,13...
...FP Rs 0,18 FEMP Rs 0,18 Consulte em
...os://selo.tjma.jus.br
Wagner R. Ferreira
Coroatá - MA

Eldo de Melo Viana
Secretário de Educação
Prefeitura Municipal de Coroatá - Ma

Coroata 06/11/ 2024

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000020

Data e Hora da Emissão
23/10/2024 16:56:23

Código de Verificação
1918.8E10.5472.BA6C.71A8.9684.27A8.E709

CERTIFICADO
1020240092192821

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682435980**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA**
CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AV SENADOR BENEDITO LEITE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65415000**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **coroata.tributos@gmail.com** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTRATO Nº 234/2024

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	200	170,00	34.000,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA UNIVERSITÁRIA: SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO, PRANCHETA, ENCOSTO, REFORMA DO TUBO	180	345,00	62.100,00
TRIBUTÁVEL	LONGARINA DE 2,3 OU 4 LUGARES, REFORMA DO TUBO METÁLICO, ENCOSTO, ASSENTO, BRAÇOS	50	232,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM FORNECIMENTO DE PINTURA E	40	85,00	3.400,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GAVETEIRO DE MDP/MDF COM TROCA DE FERRAGENS	20	180,00	3.600,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM TROCA DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS,	25	250,00	6.250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO ESCOLAR INFANTIL UMA MESA E UMA CADEIRA COM	10	361,00	3.610,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 03 OU 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	10	228,00	2.280,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 126.840,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 126.840,00**	**4,36%**	**R$ 5.530,22**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 10/2024
Local de Prestação do Serviço: COROATA / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

PI Fortaleza dos Nogueiras
432

COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ D.REINALDO PÜNDER
MANTENEDORA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL SÃO VICENTE
Cursos: Ensino Fundamental e Médio Rec. Resolução nº 056/2022 - CEE/MA
Travessa Oscar Jansen, sn - centro - CEP 65.415-000 – Coroatá-MA
Telefone 99 9933-5990 CNPJ 06.933.626/0004- 80
Inep 21148996
cdediocesano@gmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
U33

ASSUNTO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/CONSERTO/RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS, entre outros, que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, nos prestou serviço com assiduidade, qualidade e garantias, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços a ela requerido por outros que interesse estiver através de NfeS Nº **00000007** . Abaixo segue alguns itens da prestação de serviços:

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNI	V. TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura	und	92	R$ 105,00	R$ 9.660,00
2	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura	und	22	R$ 22,00	R$ 2.024,00
ONZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS					**R$ 11.684,00**

Atenciosamente,

Coroatá 29/03/2024

Maria de Nazare B. Tibere Costa
DIREÇÃO
Maria de Nazare Baiano Tibere Costa

Maria de Nazaré B. T. Costa
Rg 91836098-6SSP/MA
Diretora Administrativa

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000007

Data e Hora da Emissão
19/03/2024 08:39:29

Código de Verificação
86E0.BB8C.402F.5729.F981.0536.D47D.81A4

CERTIFICADO
1020240092122840

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

434

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EFICAZ SERVIÃ‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **49.271.129/0001-23** Inscrição Municipal: **3682[illegible]**
Endereço: **AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23 - BAIRRO OLHO D&APOS; AGUA - CEP: 65065070**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atuantejl@hotmail.com** Telefone: **(98) 99010674**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **OSSV-COLEGIO DIOCESANO**
CPF/CNPJ: **06.933.626/0004-80** Inscrição Municipal:
Endereço: **TRAVESSA OSCAR JANSEN S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65415000**
Município: **COROATA** UF: **MA** Email: **cdcdiocesano@gmail.com** Telefone: **(99)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFORMA CONJUNTO ALUNO: MESA E CADEIRA

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MESA ESCOLAR ESTUDANTE: REFORMA DO TAMPO DA MESA, DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	92	105,00	9.660,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRA FIXA: REFORMA DO ASSENTO ENCOSTO, REFORMA DO TUBO METÁLICO, SOLDA E	92	22,00	2.024,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.684,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 11.684,00**	**2,33%**	**R$ 272,24**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Substituta da Nota 7
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 03/2024
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

PREFEITURA DE CANTANHEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 435

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu Emerson Marques Costa, Secretário Municipal de Educação da cidade de Cantanhede – Ma atesto, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho que a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, localizada na AV BRASIL, Quadra E Jardineiro América, Nº23, CEP: 65.065-070, Bairro Olho D' Agua, São Luis/MA, prestou serviço de reforma de moveis, sob o **contrato Nº 20240515**, com término em 31 de dezembro de 2024, que tinha por objeto " O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de reforma e recuperação, por demanda, de carteiras escolares, cadeiras fixas e giratórias, longarinas, mesas, armários, geladeiras, freezer, bebedouros e móveis em geral, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Cantanhede/MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico".

Reitero que a empresa em epigrafe nos atendeu com assiduidade, qualidade, garantias, e cumprimento de prazos, estando sempre em conformidade com as exigências. Desta feita, afirmamos que a empresa supracitada não há, por nossa parte, nada que a desabone estando apta a prestar os serviços, em objeto, a ela requerido.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura	UNIDADE	200
2	Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e pintura	UNIDADE	200
3	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	UNIDADE	55
4	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira Giratórias, reforma do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	UNIDADE	40
5	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira Presidente, reforma do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	UNIDADE	8
6	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	UNIDADE	400
8	Serviço de Recuperação e Manutenção de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	UNIDADE	60
9	Serviço de Recuperação e Manutenção de armário de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	UNIDADE	36
10	Serviço de Recuperação e Manutenção de Estante de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	UNIDADE	60
11	Serviço de Recuperação e Manutenção de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	UNIDADE	40
12	Serviço de Recuperação e Manutenção de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças	UNIDADE	50
13	Serviço de Recuperação e Manutenção de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira	UNIDADE	200
14	Serviço de Recuperação e Manutenção de Conjunto Escolar CJA-4 CJA-5 CJA- 6	UNIDADE	1.000,00

Cantanhede 30/01/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br EMERSON MARQUES COSTA
Data: 01/02/2025 11:38:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Emerson Marques Costa
Secretário Municipal de Educação
CPF Nº 007.432.374-12

Balanço Patrimonial

CPL Fortaleza dos Nogueiras
436

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2024

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	**Saldo Atual**	**Histórico**	**Saldo Atual**
ATIVO	1.000.080,16	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.080,16
ATIVO CIRCULANTE	967.063,24	PASSIVO CIRCULANTE	64.348,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.017,14	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.348,01
NUMERÁRIOS	27.171,93	FORNECEDORES DIVERSOS	31.338,20
Caixa geral	27.171,93	Fornecedores diversos	31.338,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.845,21	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.161,36
Banco	100.845,21	Simples a recolher	2.161,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	673.114,74	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	672,34
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10,05	ICMS diversos a recolher	672,34
Arredondamentos da folha	10,05	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	4.496,87
CONTROLE DE CLIENTES	673.104,69	FGTS a recolher	1.706,40
Clientes a receber - cta. integrada	673.104,69	GRRF - Multa do FGTS a recolher	571,68
ENTRADAS	165.931,36	INSS a recolher	2.218,79
ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.052,25	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.286,87
Mercadorias para revenda	36.052,25	Férias a pagar	7.715,07
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.879,11	Salários a pagar	11.571,80
Mercadorias para uso na prestação de serviços	129.879,11	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	4.540,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.016,92	Retirada pró-labore	4.540,37
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	33.016,92	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	600,00
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	38.286,08	Honorários a pagar	600,00
Computadores e periféricos	5.000,00	OUTROS VALORES A PAGAR	1.252,00
Máquinas, equipamentos e instalações	33.286,08	Energia a pagar	1.252,00
(-) DEPRECIAÇÕES	5.269,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.732,15
(-) Depreciação de computadores e periféricos	1.333,40	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	3.935,76	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
		Capital social subscrito e integralizado	150.000,00
		RESERVAS	785.732,15
		RESERVAS DE LUCROS	785.732,15
		Reserva de lucros	785.732,15

Balanço Patrimonial

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Histórico	Valor	% Vr.
3.0.0.00.000	RECEITAS	1.677.860,43	100,0271
3.1.0.00.000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.807.876,49	107,7781
3.1.1.00.000	RECEITA DE VENDAS	88.562,00	5,2797
3.1.1.01.000	RECEITA DE VENDAS	88.562,00	5,2797
3.1.1.01.001	Vendas a prazo	71.380,00	4,2554
3.1.1.01.002	Vendas a vista	17.182,00	1,0243
3.1.2.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	102,4984
3.1.2.04.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	102,4984
3.1.2.04.002	Serviços prestados a prazo	1.719.314,49	102,4984
3.2.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	7,7781
3.2.1.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	7,7781
3.2.1.01.000	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.070,08	7,7542
3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento	130.070,08	7,7542
3.2.1.02.000	(-) DEVOLUÇÕES	400,00	0,0238
3.2.1.02.001	(-) Devoluções de vendas	400,00	0,0238
	RECEITA LÍQUIDA	1.677.406,41	100,0000
5.0.0.00.000	CUSTOS	515.610,71	30,7386
5.3.0.00.000	CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	1,0559
5.3.1.00.000	CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	1,0559
5.3.1.01.000	CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	1,0559
5.3.1.01.001	Custo das mercadorias vendidas	17.712,40	1,0559
5.4.0.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	29,6826
5.4.1.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	29,6826
5.4.1.01.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	29,6826
5.4.1.01.001	Produtos utilizados na prestação de serviços	372.242,99	22,1916
5.4.1.01.002	Salários e adicionais de salários dos serviços	112.116,71	6,6839

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

5.4.1.01.003	Férias e adicionais de férias dos serviços	13.007,81	0,7755
5.4.1.01.004	13º salário e adicionais dos serviços	580,80	0,0316
	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.161.795,70	69,2614
4.0.0.00.000	DESPESAS	178.461,07	10,6391
4.1.0.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	178.461,07	10,6391
4.1.1.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	14.906,60	0,8887
4.1.1.02.000	DESPESAS TRABALHISTAS	14.906,60	0,8887
4.1.1.02.004	13º salário e adicionais	2.502,08	0,1492
4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.404,52	0,7395
4.1.3.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	0,0484
4.1.3.01.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	0,0484
4.1.3.01.001	ICMS diversos	812,64	0,0484
4.1.4.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.741,83	9,7020
4.1.4.01.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	76.806,69	4,5789
4.1.4.01.001	13º salário e adicionais do setor administrativo	9.030,69	0,5384
4.1.4.01.004	Retirada pró-labore	67.776,00	4,0405
4.1.4.02.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	85.935,14	5,1231
4.1.4.02.002	Despesas de Aluguel	36.000,00	2,1462
4.1.4.02.008	Depreciações de imobilizados	2.195,28	0,1309
4.1.4.02.010	Energia elétrica	9.000,06	0,5365
4.1.4.02.012	Honorários Contabeis	7.206,00	0,4296
4.1.4.02.013	Manutenção e reparos	15.723,00	0,9373
4.1.4.02.021	Internet	1.798,80	0,1072
4.1.4.02.032	Diárias de viagens, lanches e refeições	14.012,00	0,8353
	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	983.334,63	58,6223
3.3.0.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	0,0271
3.3.3.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	0,0271

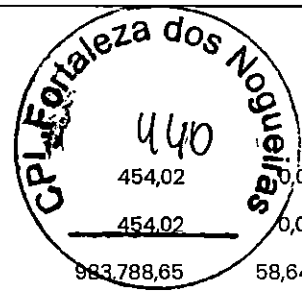
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024



3.3.3.01.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	0,0271
3.3.3.01.005	Bonificações	454,02	0,0271
	RESULTADO ANTES IR,CSLL e INCENTIVOS	983.788,65	58,6494
6.0.0.00.000	RESULTADO do EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.0.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.1.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.1.01.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	58,6494
6.1.1.01.001	Resultado do exercício	983.788,65	58,6494
6.1.1.01.002	Implantação de Saldo	983.788,65	58,6494

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Análise de Balanço no Período **31/12/2024**

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Cidade: SAO LUIS - MA

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
64.348,01	1.000.080,16	0,0643

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
935.732,15	64.348,01	14,5417

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
33.016,92	935.732,15	0,0353

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
967.063,24	0,00	64.348,01	0,00	15,0286

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
967.063,24	64.348,01	902.715,23

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
128.017,14	64.348,01	1,9894

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
967.063,24	165.931,36	64.348,01	12,4500

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
967.063,24	64.348,01	15,0286

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
1.807.876,49	336.731,30	902.715,23	2,9172

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
1.000.080,16	64.348,01	0,00	15,5417

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

SOCIO ADMINISTRADOR: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 35162880353

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC/MA 014141/O-1

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Notas Explicativas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
142

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS – MA – **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Assunto
31/12/2024	**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS EM 31/12/2024.**

Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado Maranhão, Brasil.

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241

. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23

. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0

. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980

. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, Nº 23º, Olho d'agua - CEP 65.065-070 - São Luís/MA

Nota 2 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

SAO LUIS, (MA) – 31 de dezembro de 2024

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Notas Explicativas

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
443

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas

4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

4.2 - Receitas e Despesas

A empresa no ano de 2024 adotou Regime Tributário Simples Nacional com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.

4.3 - Lucro

SAO LUIS, (MA) – 31 de dezembro de 2024

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Notas Explicativas

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
444

O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 983.788,65 (Novecentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Nota 5 - Ativos
5.1 Caixa e equivalentes de caixa
5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

5.2 Contas a receber
Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.
5.3 Aplicações Financeiras
5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;
5.4 Ajuste de avaliação patrimonial
a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
5.6 Estoque de Mercadorias
A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 165.931,36 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).
6 -Imobilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.
Nota 6 - Passivos
6.1 Empréstimos e financiamentos
a) A empresa não conta com passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos em instituições financeiras.
6.2 Fornecedores
Saldo devedor a fornecedores R$ 31.338,20 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
6.3 Obrigações fiscais
A empresa conta com as seguintes provisões:
6.3.1- Federais:
Provisão para Simples Nacional: R$ 2.161,36 (dois mil cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)
6.3.2- Estadual:
ICMS: R$ 672,34 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
6.3.3 Previdenciárias e Trabalhistas:
FGTS:

SAO LUIS, (MA) – 31 de dezembro de 2024

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Notas Explicativas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
445

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS – MA – **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Provisão para FGTS: R$ 1.706,40 (mil setecentos e seis reais e quarenta centavos)
GRRF:
Provisão para GRRF: R$ 571,68 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)
Provisão para INSS: R$ 2.218,79 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)
Nota 7 - Obrigações com Funcionários e Sócios
Férias a Pagar: R$ 7.715,07
Salários a pagar: R$ 11.571,80
Retirada de pró-labore: R$ 4.540,37

Nota 8 - Outras Obrigações
Honorários a pagar: R$ 600,00
Energia a pagar: R$ 1.252,00

Nota 9 - Capital Social
O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhãos onde foi registrado a empresa.

Nota 10- PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Reserva de Lucro: R$ 785.732,15 (setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)
Tota Patrimônio Líquido: R$ 935.732,15 (novecentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)

Nota 11 - Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS, (MA) – 31 de dezembro de 2024

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOAO LOPES DA LUZ, CPF: 35162880353

CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 03084770301, CRC-MA 014141/O-1

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
446

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025 13:06 SOB Nº 20250495465.
PROTOCOLO: 250495465 DE 16/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506440681. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2025.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	49.271.129/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras

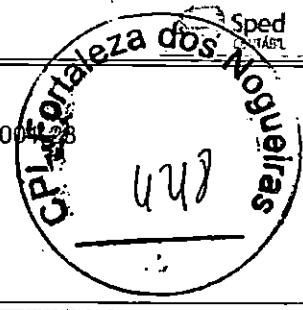
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.869.548,59	R$ 2.479.452,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.838.878,15	R$ 2.359.564,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 561.314,67	R$ 613.079,18
NUMERARIOS		R$ 389.412,20	R$ 546.046,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 171.902,47	R$ 67.032,95
CREDITOS A CURTO PRAZO		R$ 1.938.211,71	R$ 1.279.004,09
LIQUIDO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 1.938.211,71	R$ 0,00
CONTROLE DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.279.004,09
ENTRADAS		R$ 339.351,77	R$ 467.481,18
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 339.351,77	R$ 467.481,18
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 30.670,44	R$ 119.888,28
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R$ 30.670,44	R$ 119.888,28
CONTROLE DE IMOBILIZADOS		R$ 38.286,08	R$ 128.286,08
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (7.615,64)	R$ (8.397,80)
PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.869.548,59	R$ 2.479.452,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.111.266,67	R$ 611.214,47
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R$ 1.111.266,67	R$ 611.214,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 743,00	R$ 16.304,85
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 1.030.785,97	R$ 266.032,72
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ 0,00	R$ 2.866,81
IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 0,00	R$ 93.038,03
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS		R$ 2.970,51	R$ 5.130,92
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R$ 20.990,50	R$ 18.616,45
OBRIGACOES COM SOCIOS		R$ 4.826,69	R$ 0,00
LIQUIDO DE EMPRESTIMOS A PAGAR		R$ 50.950,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ 209.224,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 773.089,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 773.089,42
PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 773.089,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.758.281,92	R$ 1.095.148,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	49.271.129/0001-28
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
RESERVAS		R$ 785.732,15	R$ 945.148,84
RESERVAS DE LUCROS		R$ 785.732,15	R$ 945.148,84
RESULTADOS		R$ 822.549,77	R$ 0,00
RESULTADOS		R$ 822.549,77	R$ 0,00

Balanço Patrimonial

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
ATIVO	2.479.452,73	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.452,73
ATIVO CIRCULANTE	2.359.564,45	PASSIVO CIRCULANTE	611.214,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.079,18	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611.214,47
NUMERÁRIOS	546.046,23	FORNECEDORES DIVERSOS	16.304,85
Caixa geral	546.046,23	Fornecedores diversos	16.304,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.032,95	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	266.032,72
Banco BB	67.032,95	COFINS a recolher	34.244,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.279.004,09	CSLL a recolher	66.472,06
CONTROLE DE CLIENTES	1.279.004,09	IRPJ a recolher	157.896,80
Clientes a receber - cta. integrada	1.279.004,09	PIS a recolher	7.419,59
ENTRADAS	467.481,18	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	2.866,81
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.481,18	ICMS diversos a recolher	2.866,81
Mercadorias para uso na prestação de serviços	467.481,18	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	93.038,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.888,28	ISSQN a recolher	93.038,03
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	119.888,28	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	5.130,92
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	128.286,08	FGTS a recolher	1.262,31
Computadores e periféricos	5.000,00	INSS a recolher	3.868,61
Máquinas, equipamentos e instalações	93.286,08	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	18.616,45
Móveis, utensílios e instalações	30.000,00	Férias a pagar	8.216,80
(-) DEPRECIAÇÕES	8.397,80	Rescisões a pagar	489,94
(-) Depreciação de computadores e periféricos	2.133,44	Salários a pagar	9.909,71
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	6.264,36	PARCELAMENTOS	209.224,69
		Parcelamento Simples Nacional	209.224,69
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	773.089,42
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	773.089,42
		PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	773.089,42
		Parcelamento a pagar (longo prazo)	773.089,42
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.148,84
		CAPITAL SOCIAL	150.000,00
		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
		Capital social subscrito e integralizado	150.000,00
		RESERVAS	945.148,84
		RESERVAS DE LUCROS	945.148,84
		Reserva de lucros	945.148,84

Balanço Patrimonial

CPL Fortaleza dos Nogueiras
450

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 , OLHO DAGUA, SAO LUIS - MA 65065-070
CNPJ: 49271129000123 **Inscr. Estadual:** 127886230 **NIRE:** 21201333241 **EM:** 20/01/2023
Balanço Realizado em: 31/12/2025

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Histórico	Saldo Atual	% Vr.
3.0.0.00.000	RECEITAS	5.955.513,11	100,0000
3.1.0.00.000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.609.237,75	127,7680
3.1.2.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	127,7680
3.1.2.04.000	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	127,7680
3.1.2.04.001	Serviços prestados a vista	822.941,75	13,8182
3.1.2.04.002	Serviços prestados a prazo	6.786.296,00	113,9498
3.2.0.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	27,7680
3.2.1.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	27,7680
3.2.1.01.000	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.653.724,64	27,7680
3.2.1.01.003	(-) IRPJ sobre faturamento	178.644,61	2,9997
3.2.1.01.004	(-) PIS sobre faturamento	15.002,37	0,2519
3.2.1.01.005	(-) COFINS sobre faturamento	69.241,74	1,1626
3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento	1.144.095,02	19,2107
3.2.1.01.008	(-) CSLL sobre faturamento	66.472,06	1,1161
3.2.1.01.010	(-) ISSQN sobre serviços	180.268,84	3,0269
	RECEITA LÍQUIDA	5.955.513,11	100,0000
5.0.0.00.000	CUSTOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.0.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.1.00.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.1.01.000	CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	59,7513
5.4.1.01.001	Produtos utilizados na prestação de serviços	1.901.737,87	31,9324
5.4.1.01.002	Salários e adicionais de salários dos serviços	119.563,46	2,0076
5.4.1.01.003	Férias e adicionais de férias dos serviços	13.701,64	0,2301
5.4.1.01.004	13º salário e adicionais dos serviços	6.405,11	0,1075
5.4.1.01.005	Serviços tomados de terceiros	1.517.090,33	25,4737
	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.397.014,70	40,2487
4.0.0.00.000	DESPESAS	851.865,86	14,3038
4.1.0.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	851.865,86	14,3038
4.1.1.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	505.209,93	8,4831

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Demonstração de Resultado de Exercício

CPL Fortaleza dos Nogueiras
452

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Histórico	Saldo Atual	% Vr.
4.1.1.01.000	DESPESAS COMERCIAIS	474.788,08	7,9722
4.1.1.01.003	Fretes e transportes	474.788,08	7,9722
4.1.1.02.000	DESPESAS TRABALHISTAS	30.421,85	0,5108
4.1.1.02.004	13º salário e adicionais	789,14	0,0133
4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.376,19	0,2078
4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	11.238,67	0,1887
4.1.1.02.010	Vale transporte	170,93	0,0029
4.1.1.02.014	Uniformes e materiais de proteção	5.846,92	0,0982
4.1.2.00.000	DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	0,8539
4.1.2.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	0,8539
4.1.2.01.002	Encargos financeiros	588,90	0,0099
4.1.2.01.003	Juros e despesas bancárias	50.262,52	0,8440
4.1.3.00.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	0,0646
4.1.3.01.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	0,0646
4.1.3.01.001	ICMS diversos	3.385,32	0,0568
4.1.3.01.009	Impostos, multas e taxas diversas	460,30	0,0077
4.1.4.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.958,89	4,9023
4.1.4.01.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	54.660,73	0,9178
4.1.4.01.004	Retirada pró-labore	54.660,73	0,9178
4.1.4.02.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	237.298,16	3,9845
4.1.4.02.001	Água e esgoto	2.935,62	0,0493
4.1.4.02.008	Depreciações de imobilizados	3.128,64	0,0525
4.1.4.02.010	Energia elétrica	29.933,77	0,5026
4.1.4.02.011	Telecomunicação	1.053,52	0,0177
4.1.4.02.012	Honorários Contabeis	7.200,00	0,1209
4.1.4.02.013	Manutenção e reparos	69.151,93	1,1611
4.1.4.02.014	Internet	1.531,44	0,0257
4.1.4.02.015	Serviços tomados de terceiros	18.820,00	0,3160
4.1.4.02.018	Material de limpeza	1.419,50	0,0238
4.1.4.02.023	Combustíveis e lubrificantes	28.782,24	0,4833

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Cidade: SAO LUIS - MA
CNPJ: 49271129000123 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Histórico	Saldo Atual	% Vr.
4.1.4.02.024	Material de uso e consumo	8.413,30	0,1413
4.1.4.02.025	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	107,00	0,0018
4.1.4.02.032	Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	64.821,20	1,0884
	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.545.148,84	25,9448
	RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	1.545.148,84	25,9448
6.0.0.00.000	RESULTADO do EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.0.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.01.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.01.001	Resultado do exercício	1.545.148,84	25,9448
6.1.1.01.002	Implantação de Saldo	1.545.148,84	25,9448

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

Análise de Balanço no Período **31/12/2025**

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Cidade: SAO LUIS - MA

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
1.384.303,89	2.479.452,73	0,5583

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
1.095.148,84	1.384.303,89	0,7911

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
119.888,28	1.095.148,84	0,1095

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L Prazo (ELP):	Resultado (LG):
2.359.564,45	0,00	611.214,47	773.089,42	1,7045

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
2.359.564,45	611.214,47	1.748.349,98

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
613.079,18	611.214,47	1,0030

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
2.359.564,45	467.481,18	611.214,47	3,0956

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
2.359.564,45	611.214,47	3,8605

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
7.609.237,75	902.715,23	1.748.349,98	5,7405

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
2.479.452,73	611.214,47	773.089,42	1,7911

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

SOCIO ADMINISTRADOR: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 35162880353

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC/MA 014141/O-1

CPI Fortaleza dos Nogueiras

Notas Explicativas

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
455

Data	Assunto
31/12/2025	**Notas Explicativas**

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado Maranhão, Brasil.

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241

. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23

. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0

. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980

. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, Nº 23º, Olho d'agua - CEP 65.065-070 – São Luís/MA

Nota 2 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Notas Explicativas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
456

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas
4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025.
4.2 - Receitas e Despesas
A empresa adotou Regime Tributário Simples Nacional de janeiro/setembro-2025 e o Regime Presumido no período de outubro/dezembro-2025 ambos com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.
4.3 - Lucro
O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 1.545.148,84 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Nota 5 - Ativos
5.1 Caixa e equivalentes de caixa
5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC
No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

Notas Explicativas

CPL Fortaleza dos Nogueiras 457

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:**49271129000123
Inscr. Estadual: 127886230 **Cidade:** SAO LUIS - MA - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

5.2 Contas a receber
Os valores a receber são provenientes da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.
5.3 Aplicações Financeiras
5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;
5.4 Ajuste de avaliação patrimonial
a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
5.6 Estoque de Mercadorias
O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado. A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 467.481,18 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos.
6 -Imobilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável e o método utilizado para depreciação é o linear calculada com base na vida útil econômica estimada.

Nota 6 - Passivos
6.1 Parcelamentos
a) A empresa conta com um passivo circulante (curto prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 209.224,69 (duzentos e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)
b) A empresa conta com um passivo não circulante (exigível a longo prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 773.089,42 (setecentos e setenta e três mil oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Nota 7 - Capital Social
O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.
O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhãos onde foi registrado a empresa.

Nota 8- Patrimônio Líquido
Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Reserva de Lucro: R$ 945.148,84 (novecentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
Tota Patrimônio Líquido: R$ 1.095.148,84 (um milhão noventa e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Nota 9 - Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fortaleza dos Nogueiras PI 479

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOAO LOPES DA LUZ, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 351.628.803-53, representante legal da sociedade EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, com sede em AVENIDA BRASIL, QD.E JARD AMERICA, nº 23 - OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65065-070, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – CARLIANA SOUSA BEZERRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 030.847.703-01, CRC sob o nº 014141, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luís-MA, 10/03/2026

CARLIANA SOUSA BEZERRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 030.847.703-01
CRC 014141

JOAO LOPES DA LUZ
Administrador, Sócio
CPF 351.628.803-53

CPL Fortaleza dos Nogueiras
479

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2026 10:09 SOB Nº 20260228389.
PROTOCOLO: 260228389 DE 10/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604903951. CNPJ DA SEDE: 49271129000123.
NIRE: 21201333241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2026.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras 460

Data emissão: 13/04/2026 **Nº da certidão:** 12601726865

Data de validade: 13/06/2026 **Código de Validação:** 4660fb95f8

NOME: EFICAZ SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.271.129/0001-23

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

CERTIFICADO
1020260092160483

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00013616752026

Validade: **30/05/2026**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 49.271.129/0001-23	**Inscrição Municipal:** 3682435980
Razão Social: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475470100 – COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA BRASIL, QD.E JARD AMERICA	
Número: 23	**Complemento:**
Bairro: OLHO D' AGUA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65065070

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **30 de abril de 2026 as 11:37**, sob o código de autenticidade nº **311F238EF42ADE9BFA0222A494A4C0F7**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CPL Fortaleza dos Nogueiras
462

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.271.129/0001-23
Certidão nº: 6310746/2026
Expedição: 30/01/2026, às 09:25:20
Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.271.129/0001-23, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fortaleza dos Nogueiras
463

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 033157/26 **Data da** 06/02/2026 09:45:58

Inscrição Estadual: 127886230 **CPF/CNPJ:** 49271129000123

Razão Social: EFICAZ SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 CEP: 65065070 - OLHO D&APOS; AGUA

Telefone: (98)999010674 **Município:** SAO LUIS **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: 07/05/2026.

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: 26/02/2026 14:13:35

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014362/26 **Data da** 11/02/2026 10:58:41

Inscrição Estadual: 127886230 **CPF/CNPJ:** 49271129000123

Razão Social: EFICAZ SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE BRASIL QD E JARD AMERICA, 23 CEP: 65065070 - OLHO D&APOS; AGUA

Telefone: (98)999010674 **Município:** SAO LUIS **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: 12/05/2026.

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: 26/02/2026 14:15:24

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
467

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

Nome: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23

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 13:48:06 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2026.
Código de controle da certidão: **456C.D521.54DB.1C36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2850082070

2 e 1. NOME E SOBRENOME: JOAO LOPES DA LUZ

4a. DATA EMISSÃO: 23/10/2024 | 4b. VALIDADE: 22/10/2029 | 4c. ACC: D

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/11/1967, COROATA, MA

4c. ODC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: ZZ198112002I GEJUS PC MA

5. Nº REGISTRO: 03580027062 | 6. CAT HAB: AB

4d. CPF: 351.628.803-53

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: FLORENCIO MESQUITA DA LUZ
MARIA LOPES DA LUZ

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		22/10/2029	
A1			
B		22/10/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12. OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
95656344415
MA053616936

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2850082070

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta - 4c. - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Documento - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA035800270<623<<<<<<<<<<<
6711160M2910220BRA<<<<<<<<<<<4
JOAO<<LOPES<DA<LUZ<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Fortaleza dos Nogueiras

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 467

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.271.129/0001-23 MATRIZ		20/01/2023

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.065-070	OLHO D' AGUA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EFICAZSERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(98) 9901-0674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/01/2023

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 **15/04/2026** às **10:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
49.271.129/0001-23
NOME EMPRESARIAL:
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$150.000,00 (Cento e cinquenta 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:
JOAO LOPES DA LUZ
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 15/04/2026 às 10:37 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 469

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.271.129/0001-23 MATRIZ		20/01/2023

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.065-070	OLHO D' AGUA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EFICAZSERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(98) 9901-0674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/01/2023

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 **15/04/2026** às **10:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
470

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.271.129/0001-23 MATRIZ		20/01/2023

NOME EMPRESARIAL
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA	23	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.065-070	OLHO D' AGUA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EFICAZSERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(98) 9901-0674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/01/2023

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 **15/04/2026** às **10:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Data da consulta: 15/04/2026 09:37:47

CPL Fortaleza dos Nogueiras 471

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.271.129/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
20/01/2023	30/09/2025	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

CPL Fortaleza dos Nogueiras
472

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1504002/2024

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, por meio da Secretaria Municipal de Educação como CONTRATANTE, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, como CONTRATADA, para a prestação de serviços na forma abaixo.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHÃO,** por meio da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, Cantanhede/MA, a seguir denominado **CONTRATANTE,** representado pelo Ordenador de Despesas. o senhor Emerson Marques Costa, inscrito no CPF nº 007.432.374-12, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** localizada na Avenida Brasil, nº 23, Qd e Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-070, inscrita no CNPJ 49.271.129/0001-23, a seguir denominada **CONTRATADA,** neste ato representada por Joao Lopes da Luz, inscrito(a) no CPF nº 351.628.803-53, têm justo e acordado o presente Contrato Nº 20240515, decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1504002/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, pela **Lei Complementar Federal nº 123/2006** – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela **Lei Complementar Federal nº 101/2000** – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela **Lei Federal nº 8.078/1990** e suas alterações. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

PARAGRAFO UNICO: Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital do Pregão Eletrônico Nº 009/2024;
b) Termo de Referência;
c) Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRATADA;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de reforma e recuperação, por demanda, de carteiras escolares, cadeiras fixas e giratórias, longarinas, mesas, armários, geladeiras, freezer, bebedouros e móveis em geral, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Cantanhede/MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único – Os **fornecimentos contínuos** serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas do **Termo de Referência**, bem como nas normas técnicas para a fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total do presente contrato é de R$ 444.480,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme planilha discriminativa abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras
473

1	Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura	UNIDADE	200	R$ 180,00	R$ 36.000,00
2	Serviço de Recuperação e Manutenção de Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e pintura	UNIDADE	200	R$ 186,00	R$ 37.200,00
3	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	UNIDADE	55	R$ 158,00	R$ 8.690,00
4	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira Giratórias, reforma do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	UNIDADE	40	R$ 188,00	R$ 7.520,00
5	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira Presidente, reforma do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	UNIDADE	8	R$ 245,00	R$ 1.960,00
6	Serviço de Recuperação e Manutenção de Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	UNIDADE	400	R$ 159,00	R$ 63.600,00
8	Serviço de Recuperação e Manutenção de Fogão em geral de Aço com fornecimento de pintura e peças	UNIDADE	60	R$ 209,00	R$ 12.540,00
9	Serviço de Recuperação e Manutenção de armário de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	UNIDADE	36	R$ 245,00	R$ 8.820,00
10	Serviço de Recuperação e Manutenção de Estante de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	UNIDADE	60	R$ 198,00	R$ 11.880,00
11	Serviço de Recuperação e Manutenção de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	UNIDADE	40	R$ 238,00	R$ 9.520,00
12	Serviço de Recuperação e Manutenção de Freezer, geladeira e bebedouro em geral e com fornecimento de pintura e peças	UNIDADE	50	R$ 679,00	R$ 33.950,00
13	Serviço de Recuperação e Manutenção de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira	UNIDADE	200	R$ 194,00	R$ 38.800,00
14	Serviço de Recuperação e Manutenção de Conjunto Escolar CJA-4 CJA-5 CJA-6	UNIDADE	1.000,00	R$ 174,00	R$ 174.000,00

R$ 444.480,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
474

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

Parágrafo Segundo – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da despesa, nos termos do **art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964,** observado o disposto nos **arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021,** em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança no(a) *[setor competente do órgão ou entidade licitante]*.

Parágrafo Primeiro – Para fins de **medição**, se for o caso, e faturamento, o período-base de medição do **serviço prestado** será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no setor competente do órgão ou entidade contratante.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

O objeto do presente instrumento não será reajustado, salvo condições excepcionais.

Parágrafo Primeiro – No caso de reajuste, os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

$R = Po\ [(I-Io)/Io]$

Onde:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
475

R = valor do reajuste;
I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;
Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Parágrafo Segundo – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Quarto - O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2024, contados da data da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização do fornecimento dos produtos caberá à comissão designada por ato do titular do órgão ou entidade contratante. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Fortaleza dos Nogueiras
478

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao execução contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO

O presente contrato será executado conforme especificações constantes no termo de referência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará até 31 de dezembro de 2024 contados desta, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

Parágrafo Segundo – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Quarto – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pela autoridade competente, que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, se possível, fornecer os produtos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data do efetivo recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas

CPL Fortaleza dos Nogueiras
477

oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv. **Multa:**
    1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
    2. *Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*
        i. *O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *60 (sessenta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para

CPL Fortaleza dos Nogueiras
478

licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Primeiro – O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Parágrafo Segundo – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
479

Parágrafo Quarto – O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Parágrafo Quinto – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto – O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, classificada conforme abaixo especificado:

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Man. Desenv. da Educação – FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2501 Fundo Man. Desenv. da Educação – FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 123610011.0.107 Manutenção e Func. do Ensino Fundamental 30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros serv. terc. Pessoa jurídica.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

a. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cap. Fortaleza dos Nogueiras
480

b. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Cantanhede/MA, em 12 de julho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Emerson Marques Costa
Secretário Municipal de Educação
CPF N° 007.432.374-12
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2024.07.12 11:32:43 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ n° 49.271.129/0001-23
Joao Lopes da Luz
CPF n° 351.628.803-53
CONTRATADA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 481

CONTRATO Nº 340/2024
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2024
DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 340/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro - São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o **n° 49.271.129/0001-23** sediada na Avenida Brasil, nº 23, Qd, Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-07, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. JOÃO LOPES DA LUZ, CPF: 351.628.803-53 – RG 22198112002-1**, portador da Carteira de Identidade nº **115019/SSP TO**, e CPF nº **864.173.711-15**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 094/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** nº **036/2024 DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ** , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é **Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Peritoró/MA, para a eventual, contratação de empresa especializada em reforma de mobiliário em atendimento as necessidades do Município São Pedro dos Crentes/MA,** de interesse deste município, de Adesão da Ata de Registro de Preços nº 036/2024 do Município de Peritoró/MA, decorrente do Pregão Presencial n° 015/2024, conforme especificações e quantitativos do Termo de referência do Edital e proposta vencedora, do Edital identificado acima, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Concorrência Eletrônica, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3 A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha de insumos decorrente do termo de referência, proposta reajustada e termo de adesão anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei 14.133/21.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
482

2.2 Após o prazo inicial, o contrato poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, instruído em processo específico, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
2.2.1. O Contrato ainda esteja vigente;
2.2.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.3. A CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes na Prefeitura, a cada período de vigência do contrato;
2.4. A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços;
2.5. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.6. A CONTRATADA concorde com a prorrogação.
2.7. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;
2.8. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ **R$ 28.880.00 (Vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais).**

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, inciso II do art. 141, da Lei Federal nº 14.133/21.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

09 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.1004.2040 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.302.0210.2045 – Manutenção do Sistema de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos serviços, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e

CPL Fortaleza dos Nogueiras 483

carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atestada, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município;

5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco indicado pela empresa.

5.7. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
484

7.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.3. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 dias úteis.

7.4. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

8.1.1. A Administração tem a opção de exigir a prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços. Isso serve para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, inclusive no que diz respeito a multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento. Quando exigida, a garantia deve estar expressa no edital de licitação e na minuta de contrato, para que todas as partes estejam cientes dessa exigência. (lei 14.133/21, Art. 96 e Art.97);

8.1.2. Durante a fase de planejamento da contratação, é importante que a Administração avalie cuidadosamente se a exigência de garantia é realmente necessária e em que percentual. Isso porque a garantia é uma medida adicional de cautela que, se imposta desnecessariamente, pode provocar apenas a elevação dos preços do objeto contratado.

8.2.3. A decisão de exigir a prestação de garantia nas contratações é de responsabilidade da Administração. No entanto, a escolha da modalidade de garantia é, em geral, do contratado. A exceção ocorre nas contratações de obras e serviços de engenharia, em que o edital pode exigir que a garantia seja prestada na modalidade seguro garantia. (lei 14.133/21, art. 102);

8.2.4. Exigência desnecessária de garantia contratual ou fixação de percentual inadequado, levando os licitantes a pesarem esse encargo adicional em suas propostas de preços, bem como a desistência de potenciais licitantes, com consequente restrição à competitividade e contratação mais dispendiosa aos cofres públicos.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
485

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por **Fabio Ramos da Silva**, nomeado pela Portaria **039/2024.**

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além do estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual o seguinte:

11.1.1. Designar o Gestor/ Fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento;

11.1.2. Expedir e controlar as Ordens de Fornecimento;

11.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, edital da licitação e no contrato.

11.1.4. Comunicar/notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas fornecimento do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual;

11.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.1.7. Efetuar os pagamentos nos valores correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

11.1.8. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos. i) Não permitir que "outrem" cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA;

11.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

11.1.10. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que prejudique, de qualquer forma, a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções que lhe foram atribuídas;

11.1.11. Atestar o adimplemento das obrigações, desde que satisfaça as exigências previstas neste Termo.

11.1.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das condições, especificações e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no edital da licitação

CPL Fortaleza dos Nogueiras
486

11.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.3. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além do estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual o seguinte:

11.3.1 Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, edital da licitação e contrato, de acordo com a proposta apresentada;

11.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações e prazo estabelecidos neste instrumento e nos locais estabelecidos nas ordens de fornecimento.

11.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento objeto, de acordo com os artigos 12,13,14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.3.4. Responsabilizar-se solidariamente com seus fornecedores (fabricante) pelos vícios de qualidade nos produtos que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

11.3.5. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo no fornecimento do objeto, inclusive por acidentes em que seus empregados venham ser vítimas, quando do transporte e da entrega do objeto, bem como por danos causados a usuários do produto entregue.

11.3.6. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no neste instrumento;

11.3.7. Informar, por escrito, até a data da assinatura do contrato, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária para efeito de adimplemento das obrigações, bem como o nome e contato do preposto designado à representar a empresa, e, os meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e email);

11.3.8 Comunicar ao Gestor/Fiscal do Município, no prazo máximo de até 02 (dois) dias que antecedem à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.3.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Município;

11.3.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no instrumento contratual;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 487

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

11.3.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.2. Fraudar na execução do contrato;

12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.4. Cometer fraude fiscal;

12.1.5 Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Peritoró/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Peritoró/MA pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.2.8. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
488

12.2.9. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.2.10. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto básico, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES..

14.1. É vedado à CONTRATADA:

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

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

14.1.3. A Subcontratação total, sendo permitido até o limite de 30%, após consulta a CONTRATANTE.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
489

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 02 de outubro de 2024.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123 Dados: 2024.10.02 15:14:01 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23
SR. JOÃO LOPES DA LUZ
RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

Fabio Ramos da Silva
FÁBIO RAMOS DA SILVA
CPF: 009.983.673-46

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
490

PORTARIA Nº 039/2024
FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1. Ana Carine dos Santos Caroluso CPF: 061.449.473-70
2. Marcia dos Santos Pinheiro CPF: 610.053.093-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO

CONTROLE DE CONTEÚDO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

CPL Fortaleza dos Nogueiras

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 039/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** à Sra. **FABIO RAMOS DA SILVA,** em cargo de comissão de **Enfermeiro,** Lotado na Secretaria Municipal de Saúde na subdivisão Hospital Amâncio Coutinho, portador(a) do CPF sob o nº **009.983.673-46** e do RG de nº **142921020003 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

ROMULO COSTA ARRUDA:02323355369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02323355369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 07bd9423538d2ec75ec917c2ef99c2b

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 075/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 075/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 075/2023 - SRP - Processo Administrativo: 111202/2023. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento combustiveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Empresa Vencedora: RIBEIRO & FERNANDES LTDA inscrita no CPNJ sob o N° 03.549.504/0001-53, localizada na Br. Av. Presidente Medici N° 1740, Bairro Centro, São João Dos Patos/MA - CEP: 65.665-000. Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, portador do RG n° 1102844 SSP/PI, CPF n° 470.349.633-04. Processo Licitatório Homologado no dia 01 de fevereiro de 2024, pela Secretária Municipal Educação, a Senhora: Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 64d0266b2a95a8b7945231b0c5b1be8e

TERMO DE HOMOLOGAÇAO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pregão Eletrônico nº 076/2023 - SRP - Processo Administrativo: 111203/2023. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento combustiveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Vencedora: RIBEIRO & FERNANDES LTDA inscrita no CPNJ sob o N° 03.549.504/0001-53, localizada na Br. Av. Presidente Medici N° 1740, Bairro Centro, São João Dos Patos/MA - CEP: 65.665-000. Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, portador do RG n° 1102844 SSP/PI, CPF n° 470.349.633-04. Processo Licitatório Homologado no dia 01 de fevereiro de 2024, pela Secretária Municipal Assistência Social, a Senhora: Géssyka Rafiegia Lima Sousa

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: dde1d81079923c55e41695fcc5da3e4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PORTARIA N.º 037 2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais..

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **LEANES PEREIRA SOBRINHO**, em cargo efetivo de auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº **934.367.183-00** e do RG de nº **15041220008 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Cel. Fortaleza dos Nogueiras
491

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 81c06e0[illegible]360c16b6af3d7015[illegible]094

PORTARIA N.º 038/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **CLEANE FONSECA BARROS**, em cargo de comissão de **Assessora Especial I**, Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, portador(a) do CPF sob o nº **666.787.063-15** e do RG de nº **63077196-0 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 72da7d3f5b57907259873[illegible]4e4fa1d2292

PORTARIA N.º 039/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. **FABIO RAMOS DA SILVA**, em cargo de comissão de Enfermeiro, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde na subdivisão Hospital Amâncio Coutinho, portador(a) do CPF sob o nº 009.993.673-46 e do RG de nº 142921020003 SSP/MA, como **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Saude.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Canaã, n° 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

SÃO PEDRO DOS CRENTES
CPL
092

TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2024
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL do município de São Pedro dos Crentes/MA, toma público que aderiu, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** N° 036/2024, decorrente do processo administrativo nº 028/2024, Pregão Eletrônico n° 015/2024, oriunda do Município de Peritoró/MA, registrados os preços da EMPRESA: **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, com endereço Avenida Brasil, nº 23, qd, Jardim América, Bairro Olho d'água, São Luís/MA , Cep 65.065-07 , cujo objeto: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICIPIO DE PERITORÓ/MA, PARA A EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA,** de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital da Licitação acima descrita, para uma futura vigência contratual até 30.12.2024 dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme abaixo:

EMPRESA: EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.271.129/0001-23

Item	Descrição	Und	marca/modelo	Qtd	V.Unt	Total
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura	Und	Serviços	800	R$ 178,00	R$ 142.400,00
2	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda e pintura	Und	Serviços	50	R$ 190,00	R$ 9.500,00

3	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	Und	Serviços	800	R$ 170,00	R$ 136.000,00
5	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios.	Und	Serviços	50	R$ 232,00	R$ 11.600,00
7	Serviço de recuperação de cama de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Und	Serviços	50	R$ 174,00	R$ 8.700,00
10	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	Und	Serviços	30	R$ 250,00	R$ 7.500,00
11	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral de com fornecimento de pintura e peçasento de pintura e peças	Und	Serviços	15	R$ 760,00	R$ 11.400,00
12	Serviço de recuperação de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura da base, cadeira pintura da base e reposição de parafuso.	Und	Serviços	50	R$ 361,00	R$ 18.050,00
13	Serviço de recuperação ARQUIVO DE AÇO COM 03 ou 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X700MM com fornecimento de pintura e peças	Und	Serviços	30	R$ 228,00	R$ 6.840,00
14	Lousa escolarcom medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	Und	Serviços	30	R$ 375,00	R$ 11.250,00
18	Serviço de recuperação de Balanço de ferro com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Und	Serviços	10	R$ 140,00	R$ 1.400,00
						R$ 364.640,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
103

São Pedro dos Crentes – MA, 01 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda

Prefeito Municipal

CPL Fortaleza dos Nogueiras

494

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 - SRP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações. **RESOLVE HOMOLOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 - SRP** – Processo Administrativo nº 010304/2024. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de kit de enxovais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Vencedora: **AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, CNPJ nº 51.689.269/0001-68,** com sede na Av Antonio Sales, 2772, sala 10 e 11, bairro: Dionisio Torres, Fortaleza-CE, CEP:60.135-102, neste ato representada por Gilcelia Amanda Maria Lima Sá, CPF nº 849.580.143-49. Processo Licitatório Homologado no dia em 01 de outubro de 2024, pela Secretária Municipal de Assistência Social, através da Senhora: Géssyke Raflégia Lima Sousa.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: c4c112865b11b217e4db7da5a8a15b62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 339/2024

EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 339/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Valor R$ RS 335.760,00 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais). OBJETO: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA, PARA A EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**. O contrato decorre de adesão a Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico em SRP nº 015/2024 do Órgão Gerenciador do MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA CNPJ: 01.612.537/0001-75; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14133/2021 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE ADESÃO: 01/10/2024 PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 de outubro de 2024 a 02 de Outubro de 2025. São Pedro dos Crentes – MA, 02 de outubro de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA – Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: e327e0ceefc0a0205693ddb24e285291

EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 340/2024

EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 340/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Valor R$ RS 28.880,00(Vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais). OBJETO: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA, PARA A EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**. O contrato decorre de adesão a Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico em SRP nº 015/2024 do Órgão Gerenciador do MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA CNPJ: 01.612.537/0001-75; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14133/2021 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE ADESÃO: 01/10/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 de outubro de 2024 a 02 de Outubro de 2025. São Pedro dos Crentes – MA, 02 de outubro de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA – Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 8990f460f6890327b8ce25e2166fdce

Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – Estado do Maranhão – Fls. 495

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

DECRETO Nº 17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024. DECRETO Nº 17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

DECRETO Nº 17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º. PONTO FACULTATIVO no dia 04 de outubro de 2024, sexta-feira;

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, São Raimundo das Mangabeiras/MA, 02 de outubro de 2024.

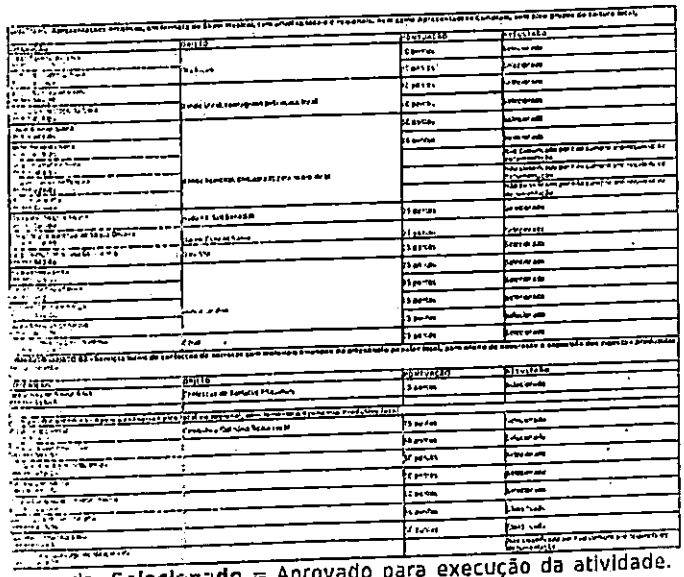
Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 82885a3abe1f24e2fd85dc304109a010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

EDITAL Nº 001/2024 - RESULTADO PRELIMINAR

EDITAL Nº 001/2024 - CHAMADA PÚBLICA CULTURAL E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS- LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC 2)
RESULTADO PRELIMINAR



Legenda: **Selecionado** = Aprovado para execução da atividade.
Classificado = Classificado para cadastro de reserva

CPL Fortaleza dos Nogueiras
496

CONTRATO Nº 339/2024
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2024
DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA.
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 339/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA E A EMPRESA EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro - São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o **n° 49.271.129/0001-23** sediada na Avenida Brasil, nº 23, Qd, Jardim América, Bairro Olho d'agua, São Luís—MA, CEP 65.065-07, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. JOÃO LOPES DA LUZ, CPF: 351.628.803-53 – RG 22198112002-1**, portador da Carteira de Identidade nº **115019/SSP TO**, e CPF nº **864.173.711-15**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 094/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 036/2024 DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ** , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é **Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Peritoró/MA, para a eventual, contratação de empresa especializada em reforma de mobiliario em atendimento as necessidades do Município São Pedro dos Crentes/MA,** de interesse deste município, de Adesão da Ata de Registro de Preços nº 036/2024 do Município de Peritoró/MA, decorrente do Pregão Presencial n° 015/2024, conforme especificações e quantitativos do Termo de referência do Edital e proposta vencedora, do Edital identificado acima, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Concorrência Eletrônica, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3 A Discriminação do objeto deste contrato, consta na planilha de insumos decorrente do termo de referência, proposta reajustada e termo de adesão anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei 14.133/21.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
497

2.2 Após o prazo inicial, o contrato poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, instruído em processo específico, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
2.2.1. O Contrato ainda esteja vigente;
2.2.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.3. A CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes na Prefeitura, a cada período de vigência do contrato;
2.4. A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços;
2.5. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.6. A CONTRATADA concorde com a prorrogação.
2.7. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;
2.8. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ **R$ 335.760,00 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais).**

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, inciso II do art. 141, da Lei Federal nº 14.133/21.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

12 – FUNDEB – FUNDO MAN. DESENV EDUCACAO BASICA
12.361.0403.2069 – Manutenção da Educação Básica Fundeb 30%
3.3.90.39.00 – *Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica*
08 – MANUTENÇÃO E DESEVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.0403.2033 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90..39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos serviços, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o n° do processo

CPL Fortaleza dos Nogueiras
107

licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atestada, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município;

5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco indicado pela empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

5.7. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

APROVADO EM JUÍZO

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

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

7.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
499

7.3. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 dias úteis.

7.4. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

8.1.1. A Administração tem a opção de exigir a prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços. Isso serve para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, inclusive no que diz respeito a multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento. Quando exigida, a garantia deve estar expressa no edital de licitação e na minuta de contrato, para que todas as partes estejam cientes dessa exigência. (lei 14.133/21, Art. 96 e Art.97);

8.1.2. Durante a fase de planejamento da contratação, é importante que a Administração avalie cuidadosamente se a exigência de garantia é realmente necessária e em que percentual. Isso porque a garantia é uma medida adicional de cautela que, se imposta desnecessariamente, pode provocar apenas a elevação dos preços do objeto contratado.

8.2. A decisão de exigir a prestação de garantia nas contratações é de responsabilidade da Administração. No entanto, a escolha da modalidade de garantia é, em geral, do contratado. A exceção ocorre nas contratações de obras e serviços de engenharia, em que o edital pode exigir que a garantia seja prestada na modalidade seguro garantia. (lei 14.133/21, art. 102);

8.2.1. Exigência desnecessária de garantia contratual ou fixação de percentual inadequado, levando os licitantes a pesarem esse encargo adicional em suas propostas de preços, bem como a desistência de potenciais licitantes, com consequente restrição à competitividade e contratação mais dispendiosa aos cofres públicos.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Leanes Pereira Sobrinho, nomeada pela Portaria 037/2024.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

Fortaleza dos Nogueiras
500

11.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além do estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual o seguinte:

11.1.1. Designar o Gestor/ Fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento;

11.1.2. Expedir e controlar as Ordens de Fornecimento;

11.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, edital da licitação e no contrato.

11.1.4. Comunicar/notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas fornecimento do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual;

11.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.1.7. Efetuar os pagamentos nos valores correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

11.1.8. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos. i) Não permitir que "outrem" cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

11.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

11.1.10 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que prejudique, de qualquer forma, a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções que lhe foram atribuídas;

11.1.11. Atestar o adimplemento das obrigações, desde que satisfaça as exigências previstas neste Termo.

11.1.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das condições, especificações e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no edital da licitação.

11.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
501

11.3. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além do estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual o seguinte:

11.3.1 Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, edital da licitação e contrato, de acordo com a proposta apresentada;

11.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações e prazo estabelecidos neste instrumento e nos locais estabelecidos nas ordens de fornecimento.

11.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento objeto, de acordo com os artigos 12,13,14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.3.4. Responsabilizar-se solidariamente com seus fornecedores (fabricante) pelos vícios de qualidade nos produtos que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

11.3.5. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo no fornecimento do objeto, inclusive por acidentes em que seus empregados venham ser vítimas, quando do transporte e da entrega do objeto, bem como por danos causados a usuários do produto entregue.

11.3.6. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no neste instrumento;

11.3.7. Informar, por escrito, até a data da assinatura do contrato, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária para efeito de adimplemento das obrigações, bem como o nome e contato do preposto designado à representar a empresa, e, os meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e email);

11.3.8 Comunicar ao Gestor/Fiscal do Município, no prazo máximo de até 02 (dois) dias que antecedem à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.3.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Município;

11.3.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no instrumento contratual;

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

11.3.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
502

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.2. Fraudar na execução do contrato;

12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.4. Cometer fraude fiscal;

12.1.5 Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Peritoró/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Peritoró/MA pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.2.8. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

12.2.9. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.2.10. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 503

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto básico, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES..

14.1. É vedado à CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE

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

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

14.1.3. A Subcontratação total, sendo permitido até o limite de 30%, após consulta a CONTRATANTE.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

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

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
504

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 02 de outubro de 2024.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123
Dados: 2024.10.02 10:17:24 -03'00'

EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23
SR. JOÃO LOPES DA LUZ
RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

Leanes Pereira Sobrinho
LEANES PEREIRA SOBRINHO
CPF: 934.367.183-00
PORTARIA Nº 037/2024
FISCAL DE CONTRATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Fortaleza dos Nogueiras
505

TESTEMUNHAS:

1. Ana Carine dos Santos Cardoso CPF: 061.449.473-70
2. Marcia dos Santos Cardoso CPF: 610.053.093-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO
ESTADO DO MARANHÃO
O COMPROMISSO CONTINUA!

CPL Fortaleza dos Nogueiras
506

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 037/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** à Sra. **LEANES PEREIRA SOBRINHO**, em cargo efetivo de auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº **934.367.183-00** e do RG de nº **15041220008 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 07bd9423538d2ec75ec917c2e499c2b

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 075/2023 - SRP - Processo Administrativo: 111202/2023. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Empresa Vencedora: RIBEIRO & FERNANDES LTDA inscrita no CPNJ sob o N° 03.549.504/0001-53, localizada na Br. Av. Presidente Medici N° 1740, Bairro Centro, São João Dos Patos/MA - CEP: 65.665-000, Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, portador do RG nº 1102844 SSP/PI, CPF nº 470.349.633-04, Processo Licitatório Homologado no dia 01 de fevereiro de 2024, pela Secretária Municipal Educação, a Senhora: Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 64d0266b2a95a9b7945231bbc5b1be8e

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023 - SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pregão Eletrônico nº 076/2023 - SRP - Processo Administrativo: 111203/2023. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Vencedora: RIBEIRO & FERNANDES LTDA inscrita no CPNJ sob o N° 03.549.504/0001-53, localizada na Br. Av. Presidente Medici N° 1740, Bairro Centro, São João Dos Patos/MA - CEP: 65.665-000. Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, portador do RG nº 1102844 SSP/PI, CPF nº 470.349.633-04, Processo Licitatorio Homologado no dia 01 de fevereiro de 2024, pela Secretária Municipal Assistência Social, a Senhora: Géssyka Railógia Lima Sousa

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: dae1d81079923c55e41695dc5d83e4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PORTARIA N.º 037/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais. .

RESOLVE.

Art. 1º - DESIGNAR à Sra **LEANES PEREIRA SOBRINHO**, em cargo efetivo de auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº 934.367.183-00 e do RG de nº 15041220008 SSP/MA como Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 81c[illegible]

PORTARIA N.º 038/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **CLEANE FONSEÇA BARROS**, em cargo de comissão de **Assessora Especial I**, Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, portador(a) do CPF sob o nº **666.787.063-15** e do RG de nº **63077196-0 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Assistência Social.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 72da7d3f5b57907259873 4e4fa1d2292

PORTARIA N.º 039/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. **FABIO RAMOS DA SILVA**, em cargo de comissão de Enfermeiro, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde na subdivisão Hospital Amâncio Coutinho, portador(a) do CPF sob o nº 909 983 873-46 e do RG de nº 142921020003 SSP/MA, como **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Canaã, n° 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

CPL SÃO PEDRO DOS CRENTES 507

TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2024
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL do município de São Pedro dos Crentes/MA, toma público que aderiu, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** N° 036/2024, decorrente do processo administrativo nº 028/2024, Pregão Eletrônico n° 015/2024, oriunda do Município de Peritoró/MA, registrados os preços da EMPRESA: **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 49.271.129/0001-23, com endereço Avenida Brasil, nº 23, qd, Jardim América, Bairro Olho d`água, São Luís/MA , Cep 65.065-07 , cujo objeto: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICIPIO DE PERITORÓ/MA, PARA A EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA,** de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital da Licitação acima descrita, para uma futura vigência contratual até 30.12.2024 dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme abaixo:

EMPRESA: EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.271.129/0001-23

Item	Descrição	Und	marca/modelo	Qtd	V.Unt	Total
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda e pintura	Und	Serviços	800	R$ 178,00	R$ 142.400,00
2	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda e pintura	Und	Serviços	50	R$ 190,00	R$ 9.500,00

3	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura.	Und	Serviços	800	R$ 170,00	R$ 136.000,00
5	Longarina de 2,3 ou 4 lugares, reforma do tubo metálico, encosto, assento, braços e sistema com rodízios.	Und	Serviços	50	R$ 232,00	R$ 11.600,00
7	Serviço de recuperação de cama de aço com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Und	Serviços	50	R$ 174,00	R$ 8.700,00
10	Serviço de recuperação de Armário de AÇO com troca de ferragens (dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	Und	Serviços	30	R$ 250,00	R$ 7.500,00
11	Serviço de recuperação de Freezer, geladeira e bebedouro em geral de com fornecimento de pintura e peçasento de pintura e peças	Und	Serviços	15	R$ 760,00	R$ 11.400,00
12	Serviço de recuperação de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura da base, cadeira pintura da base e reposição de parafuso.	Und	Serviços	50	R$ 361,00	R$ 18.050,00
13	Serviço de recuperação ARQUIVO DE AÇO COM 03 ou 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X700MM com fornecimento de pintura e peças	Und	Serviços	30	R$ 228,00	R$ 6.840,00
14	Lousa escolarcom medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela	Und	Serviços	30	R$ 375,00	R$ 11.250,00
18	Serviço de recuperação de Balanço de ferro com fornecimento de pintura e reposição de parafuso.	Und	Serviços	10	R$ 140,00	R$ 1.400,00
						R$ 364.640,00

CPL Fortaleza 209 Nogueira
309

São Pedro dos Crentes – MA, 01 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda

Prefeito Municipal

CPL Fortaleza dos Nogueiras

510

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 - SRP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações. **RESOLVE HOMOLOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 - SRP** – Processo Administrativo nº 010304/2024. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de kit de enxovais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Vencedora: **AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, CNPJ nº 51.689.269/0001-68,** com sede na Av Antonio Sales, 2772, sala 10 e 11, bairro: Dionisio Torres, Fortaleza-CE, CEP:60.135-102, neste ato representada por Gilcelia Amanda Maria Lima Sá, CPF nº 849.580.143-49. Processo Licitatório Homologado no dia em 01 de outubro de 2024, pela Secretária Municipal de Assistência Social, através da Senhora: Géssyka Raflégia Lima Sousa.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: c1c112865b11b217e4ab7da5a8a15b62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 339/2024

EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 339/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Valor R$ RS 335.760,00 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais). OBJETO: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA, PARA A EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**, O contrato decorre de adesão a Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico em SRP nº 015/2024 do Orgão Gerenciador do MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA CNPJ: 01.612.537/0001-75; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14133/2021 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE ADESÃO: 01/10/2024 PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 de outubro de 2024 a 02 de Outubro de 2025. São Pedro dos Crentes – MA, 02 de outubro de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA – Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: e327e0ceefc0a0205693ddb24e285291

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 340/2024

EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 340/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.** Valor RS RS 28.880,00(Vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais). OBJETO: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA, PARA A EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**, O contrato decorre de adesão a Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico em SRP nº 015/2024 do Orgão Gerenciador do MUNICÍPIO DE PERITORÓ/MA CNPJ: 01.612.537/0001-75; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14133/2021 e demais legislações aplicáveis. TERMO DE ADESÃO: 01/10/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 de outubro de 2024 a 02 de Outubro de 2025. São Pedro dos Crentes – MA, 02 de outubro de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA – Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 899f0e90f68903327b8ce25c926b8bce

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

DECRETO Nº 17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024. DECRETO Nº 17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

DECRETO Nº 17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º. PONTO FACULTATIVO no dia 04 de outubro de 2024, sexta-feira;

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, São Raimundo das Mangabeiras/MA, 02 de outubro de 2024.

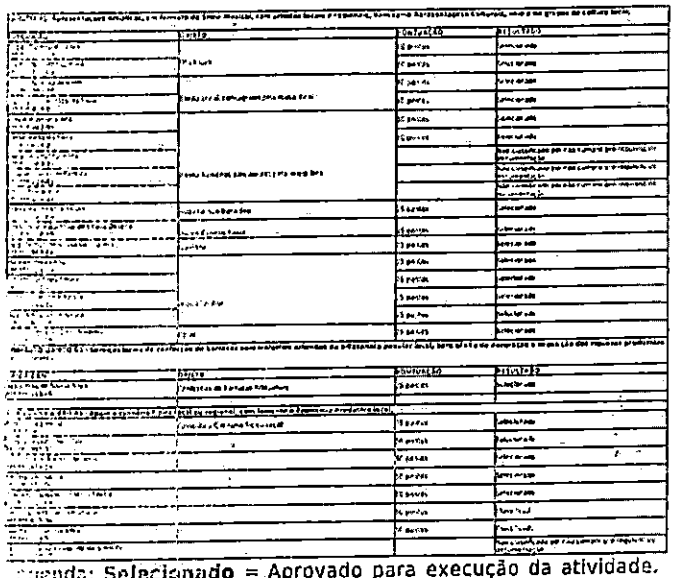
Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: LEANDRA DA SILVA SANTOS
Código identificador: 82885a3abe1f24e2fd85dc304109a010

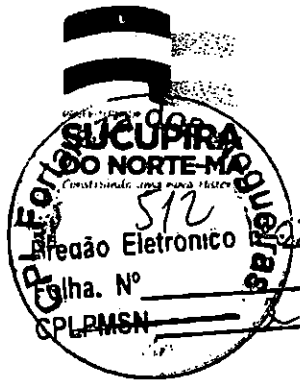
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

EDITAL Nº 001/2024 - RESULTADO PRELIMINAR

EDITAL Nº 001/2024 - CHAMADA PÚBLICA CULTURAL E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS- LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 (LEI ALDIR BLANC 2)
RESULTADO PRELIMINAR



Legenda: **Selecionado** = Aprovado para execução da atividade.
Classificado = Classificado para cadastro de reserva



Processo Administrativo nº 180623/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 12/07/2024
ABERTURA: 10:00 HORAS

CONTRATO N.º 1.023/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, com sede na Rua Hilderico Rufino Guimarães, Nº 111 – Centro – Sucupira do Norte/MA – CEP 65.860-000, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.896.534/0001-24 e CNPJ sob o n.º 31.159154/0001-54, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação - Sra. Silvana Alves de Araujo Lima portadora do CPF n.º 832.660.033-49, brasileira, casada, residente e domiciliado neste Município doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE**, e do outro lado a empesa: **EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ n.º 49.271.129/0001-23, Avenida Brasil, Qd. E, Jard. América, Nº 23, Bairro Olho D' Agua, São Luís/MA - CEP: 65.065-070** neste ato representado pelo Sr. João Lopes da Luz portador do CPF: 351.628.803-53 e RG nº 221981120021/GEJUSPC-MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 180623/2024, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 1.023/2024, regido pela Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 002/2024 e demais legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, mesas, cadeiras, estantes entre outros da mesma natureza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 023/2024 - SRP e Ata de Registro de Preços nº 043/2024, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2 O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 002/2024 e demais legislações aplicáveis

Pregão Eletrônico nº 023/24
Folha. N
CP
SUCUPIRA DO NORTE-MA
Prefeitura Nogueiras

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

1.1 O valor do presente contrato é de R$ 68.021,00 (sessenta e oito mil e vinte e um reais) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

Item	Descrição	Quant.	Marcas	Unidade	V. Unit.	V. Total
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura.	70	Serviços	Unidades	R$ 180,00	R$ 12.600,00
2	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e pintura	75	Serviços	Unidades	R$ 245,00	R$ 18.375,00
3	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	70	Serviços	Unidades	R$ 158,00	R$ 11.060,00
6	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	30	Serviços	Unidades	R$ 149,00	R$ 4.470,00
11	Serviço de Recuperação e Manutenção de Conjunto Escolar CJA-4 CJA-5 CJA-6	62	Serviços	Unidades	R$ 264,00	R$ 16.368,00
12	Serviço de recuperação de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura da base, cadeira pintura da base e reposição de parafuso	18	Serviços	Unidades	R$ 286,00	R$ 5.148,00
					VALOR TOTAL	R$ 68.021,00

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

3.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

3.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

3.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

3.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º14.133, de 2021);

3.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

3.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

3.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações do Contratante:

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Preg[illegible]co nº 023/24
Folha. Nº [illegible]
CPLP/MSN [illegible]
SUCUPIRA DO NORTE-MA
C.P.L. Folha nº 516

4.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

4.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

4.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

4.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

4.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

4.10. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

4.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

4.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras 517

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

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

Código da Ficha: 235
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação: 12.361.0019.2091.00003.3.90.39.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Código da Ficha: 253
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação: 12.361.0019.2095.00003.3.90.39.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

]8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133,de 2021);

II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

CPL Sucupira do Norte 508

IV. **Multa:**

8.3. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DAS ESPECIFICAÇÕES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 Os serviços dispostos nesta Termo de Referência serão executados na Sede e zona rural do Município de SUCUPIRA DO NORTE/MA, onde se encontram-se as peças que necessita de manutenção preventiva, corretiva para fins de consertos.

11.2 Os pedidos para a realização dos serviços serão conforme o surgimento de demandas, não sendo obrigatório a contratação total do objeto.

11.3 O prazo de início da realização dos serviços será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviços/Nota de Pedido/Empenho, o qual a CONTRATANTE

informará à CONTRATADA com antecedência da necessidade da utilização dos serviços.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir os serviços ou a totalidade dos serviços no prazo máximo de 02 (duas) horas, conforme o caso apresentado, podendo ser maior ou menor o prazo, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega dos serviços na Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

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

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

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

11.8 Os serviços poderão serem executados segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados nacionais, municipais ou datas que possam surgir durante o ano corrente, o qual a Administração solicitará junto a Contratada a realização dos serviços com antecedência mínima de até 03 (três) dias.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

Fortaleza dos Nogueiras 521

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

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021. 11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

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

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCAL DE CONTRATO

14.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES

18.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

Fortaleza dos Nogueiras 573

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, aberto através do Processo Administrativo nº 180623/2024 e à proposta vencedora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 Fica eleito o foro da Cidade de SUCUPIRA DO NORTE/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

Sucupira do Norte/MA, em 01 Outubro de 2024.

Silvana Alves de Araújo Lima
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA

SUCUPIRA DO NORTE-MA

EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:49271129000123

Dados: 2024.10.01 13:57:03 -03'00'

CPL Fortaleza dos Nogueiras 524

EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ Nº 49.271.129/0001-23
Representante: João Lopes da Luz, portador do CPF n. º 351.628.803-53 e RG nº 221981120021/GEJUSPC-MA

TESTEMUNHAS:

CPF: 36408[illegible]

CPF: 054.530.123-93

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
525

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.023/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.896.534/0001-24, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação - Sra. Silvana Alves de Araujo Lima portadora do CPF n. º 832.660.033-49. **CONTRATADO:** EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ n. º 49.271.129/0001-23, Avenida Brasil, Qd. E, Jard. América, Nº 23, Bairro Olho D' Agua, São Luís/MA - CEP: 65.065-070, neste ato representada pelo Sr. João Lopes da Luz, portador do CPF n. º 351.628.803-53 e RG nº 221981120021/GEJUSPC-MA. **DATA DA ASSINATURA:** Em 01 de Outubro de 2024. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 68.021,00 (sessenta e oito mil e vinte e um reais). **ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **OBJETO:** Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, mesas, cadeiras, estantes entre outros da mesma natureza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **FONTE DE RECURSO:** Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Dotação: 12.361.0019.2091.00003.3.90.39.00 - 12.361.0019.2095.00003.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. SILVANA ALVES DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Sucupira do Norte/MA, em 01 de Outubro de 2024.**

classificação.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de descumprimento das obrigações contratuais ou de preceitos legais, poderão ser aplicadas sanções à Contratada, como advertência, multa e suspensão de pagamentos, com direito a recurso. (Art.156, Lei Federal 14.133/2021)

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente registro decorre de adjudicação e Homologação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Mirador/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Sucupira do Norte/MA, em 15 de outubro de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ananda de Oliveira Almeida
Secretária Municipal de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR

AVEL VEICULOS LTDA, signatária do CNPJ Nº 60.260.538/0001-04
Representante: GILMAR DE SÁ MOREIRA
PROCURADOR
RG 3583964 SSP GO CPF: 884.088.761-04
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras CPF: 576

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: c621f6d3e3b83f0c686a2dcce101e1c

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.023/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2024

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.023/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.896.534/0001-24, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação - Sra. Silvana Alves de Araujo Lima portadora do CPF n. º 832.660.033-49. **CONTRATADO:** EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ n. º 49.271.129/0001-23, Avenida Brasil, Qd. E, Jard. América, Nº 23, Bairro Olho D' Agua, São Luís/MA - CEP: 65.065-070, neste ato representada pelo Sr. João Lopes da Luz, portador do CPF n. º 351.628.803-53 e RG nº 221981120021/GEJUSPC-MA. **DATA DA ASSINATURA:** Em 01 de Outubro de 2024. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 68.021,00 (sessenta e oito mil e vinte e um reais). **ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **OBJETO:** Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, mesas, cadeiras, estantes entre outros da mesma natureza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **FONTE DE RECURSO:** Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Dotação: 12.361.0019.2091.00003.3.90.39.00 - 12.361.0019.2095.00003.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. SILVANA ALVES DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Sucupira do Norte/MA, em 01 de Outubro de 2024.**

Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: 1714c7df58d512eb37bd375b466757f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

LEI Nº 329, DE 8 DE OUTUBRO DE 2024

"Fica proibida a pulverização aérea de agrotóxicos no âmbito do Município de Timbiras, Estado do Maranhão"

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e, nos termos da Lei Orgânica, foi sancionada a seguinte Lei:

Art.1º Fica proibida a pulverização aérea de agrotóxico realizada por meio de aeronaves agrícolas e/ou aeronaves remotamente pilotadas em todo o território municipal de Timbiras.

Parágrafo Único. Para efeito desta lei as definições de agrotóxicos e de outros produtos congêneres, bem como seus componentes são as descritas no Art. 2º e seus incisos I e II, da Lei Federal nº 7.802/1989 e no Art. 1º do Decreto Federal nº 4.074/2002.

Art. 2º A prática da conduta prevista no artigo anterior sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, ao pagamento de multa equivalente a 30.000,00 corrigidas anualmente.

Art. 3º As multas previstas nesta lei serão aplicadas pela Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA

Pregão Eletrônico nº 023/24
Folha Nº
CPL/PMSN

SUCUPIRA DO NORTE-MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 527

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

1. Trata-se de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução de contratação, nos termos do art. 117 da nova Lei n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

2. Fica designado o servidor abaixo indicado para exercer a função de fiscal do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA e a empresa: **EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ n.º 49.271.129/0001-23**, conforme se segue:

FISCAL DO CONTRATO:
NOME: José Hilton Gomes de Moraes
FUNÇÃO: Fiscal de contratos

REFERENTE:
PROCESSO Nº 180623/2024
CONTRATO Nº 1.023/2024

OBJETO: Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, mesas, cadeiras, estantes entre outros da mesma natureza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

DATA DE ASSINATURA: 11/10/2024

VIGÊNCIA: 31/12/2024.

3. Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto ou da prestação do serviço, a fim de que as normas que regulam o instrumento contratual sejam devidamente observadas, anotando em registro próprio todas as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência pertinente àquela.

Sucupira do Norte/MA, em 01 de Outubro de 2024.

Silvana Alves de Araújo Lima
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA

Pregão Eletrônico nº 023/24
Fol[illegible]
CPL/PMSN

SUCUPIRA DO NORTE-MA
Construindo uma nova história

CPL Fortaleza dos Nogueiras
528

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMPRESA:

EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ n.º 49.271.129/0001-23
Avenida Brasil, Qd. E, Jard. América, Nº 23, Bairro Olho D' Água,
São Luís/MA
CEP: 65.065-070

Pela presente ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, **AUTORIZO** a prestação de serviços de consertos, reparos, reformas e recuperação de móveis, mesas, cadeiras, estantes entre outros da mesma natureza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, **PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA**: 31/12/2024, sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Item	Descrição	Quant.	Marcas	Unidade	V. Unit.	V. Total
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, solda e pintura.	70	Serviços	Unidades	R$ 180,00	R$ 12.600,00
2	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, gavetas, solda e pintura	75	Serviços	Unidades	R$ 245,00	R$ 18.375,00
3	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	70	Serviços	Unidades	R$ 158,00	R$ 11.060,00
6	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo metálico, solda e pintura	30	Serviços	Unidades	R$ 149,00	R$ 4.470,00
11	Serviço de Recuperação e Manutenção de Conjunto Escolar CJA-4 CJA-5 CJA-6	62	Serviços	Unidades	R$ 264,00	R$ 16.368,00
12	Serviço de recuperação de jogo escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura da base, cadeira pintura da base e reposição de parafuso	18	Serviços	Unidades	R$ 286,00	R$ 5.148,00
					VALOR TOTAL	R$ 68.021,00

Sucupira do Norte/MA, em 01 de Outubro de 2024.

Silvana Alves de Araújo Lima
Secretária Municipal de Educação

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

Fortaleza dos Nogueiras CPL 529

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..... :	CARLIANA SOUSA BEZERRA
REGISTRO..... :	MA-014141/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.847.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 21/04/2026 as 09:19:54.
Válido até: 20/07/2026.
Código de Controle: 2560399.

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
930

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..... :	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO..... :	MA-006970/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.552.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/04/2026 as 09:49:54.
Válido até: 14/07/2026.
Código de Controle: 5540199.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
531

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23
CERTIDÃO EMITIDA em 15/04/2026, às 09:37:10

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *12/04/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação cTPR7wxNjBLHwLI.
2. 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.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *12/04/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *12/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. 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.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 15/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49.271.129/0001-23
CERTIDÃO EMITIDA em 15/04/2026, às 09:35:41

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *12/04/2026,* **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.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **tOHVFgrKLsLtFmt.**
2. 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.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *12/04/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *12/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso 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.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 15/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SRP
DECLARAÇÃO COMPROMISSOS ASSUMIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – **Nº 015/2026-SRP**

A empresa: Razão Social: EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS/CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0 Endereço: AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23, CEP 65.065-070, OLHO D' AGUA, SÃO LUÍS – MA POR INTERMÉDIO representante legal o (a) Sr(a) João Lopes da Luz CPF 351.628.803-53 e RG 221981120021, para fins de participação no procedimento licitatório supramencionado, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, declara sob as penas da Lei os compromissos até o momenta da licitação:

ENTE CONTRATANTE	INÍCIO CONTRATO	TÉRMINO CONTRATO	VALOR TOTAL	VALOR RESTANTE
PREFEITURA MUNICIPAL Pirapemas - 07.623.366/0001-66	27/05/2025	27/05/2026	R$ 206.368,50	R$ 17.197,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Pirapemas 06.090.918/0001-55	27/05/2025	27/05/206	R$ 1.509.688,75	R$ 125.807,40
Trizidela do Vale FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA (FUNDEB) - 31.907.632/0001-67	15/10/2025	15/10/2026	R$ 613.350,25	R$ 306.675,12
Trizidela do Vale PREFEITURA MUNICIPAL - 01.558.070/0001-22	15/10/2025	15/10/2026	R$ 333.097,25	R$ 166.548,62
Pirapemas FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) - 13.660.636/0001-01	27/05/2025	27/05/2026	R$ 135.805,50	R$ 11.317,13
Pirapemas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) - 17.716.561/0001-94	27/05/2025	27/05/2026	R$ 118.305,75	R$ 9.858,81
Balsas SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 06.074.545/0001-29	22/05/2025	22/05/2026	R$ 1.764.950,00	R$ 147.079,17
Barra do Corda SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 06.075.161/0001-20	20/02/2026	20/02/2027	R$ 788.671,00	R$ 657.225,83
Balsas PREFEITURA MUNICIPAL - 06.441.430/0001-25	18/06/2025	18/06/2026	R$ 927.336,00	R$ 154.556,00
Fortaleza dos NogueirasPREFEITURA MUNICIPAL - 06.080.394/0001-11	05/09/2025	05/09/2026	R$ 100.143,00	R$ 41.726,25
Fortaleza dos Nogueiras PREFEITURA MUNICIPAL - 06.080.394/0001-11	05/09/2025	05/09/2026	R$ 549.892,50	R$ 229.121,88
Lajeado Novo PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - 01.598.548/0001-48	08/10/2025	08/10/2026	R$ 38.348,75	R$ 19.174,37
Lajeado Novo FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - 53.355.648/0001-47	08/10/2025	08/10/2026	R$ 629.189,25	R$ 314.594,63
Lajeado Novo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) - 11.550.115/0001-76	08/10/2025	08/10/2026	R$ 104.970,50	R$ 52.485,25
Lajeado Novo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) - 16.708.030/0001-97	08/10/2025	08/10/2026	R$ 21.457,75	R$ 10.728,87
VALOR TOTAL				R$ 2.264.096,68

dois milhões duzentos e sessenta e quatro reais, noventa e seis mil com sessenta e oito centavos

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Luís 29/04/2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopez da Luz
CPF 351.628.803-53
RG 221981120021
EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SRP
DECLARAÇÃO CONJUNTA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 534

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – **Nº 015/2026-SRP**

A empresa: Razão Social: EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS/CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0 Endereço: AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23, CEP 65.065-070, OLHO D' AGUA, SÃO LUÍS – MA POR INTERMÉDIO representante legal o (a) Sr(a) João Lopes da luz CPF 351.628.803-53 e RG 221981120021, para fins de participação no procedimento licitatório supramencionado, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, declara sob as penas da Lei que:

1. Para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente;
2. Não foi declarada inidônea em nenhuma esfera pelo Poder Público;
3. Declara não ter recebido do município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - 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;
4. Não existe fato impeditivo à sua habilitação;
5. Não possui, entre os proprietários desta empresa, nenhum titular de mandato eletivo, nas esferas públicas, federal, estadual e municipal;
6. Não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
7. Que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este especto quaisquer responsabilidades do Município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA;
8. 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;
9. Declara para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
10. A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
11. Atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
12. Que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação, e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
13. Que cumpro os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
14. Está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
15. Ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Declara ainda, que se enquadra como previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 06/2025, realizado pela Prefeitura do Município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA.
16. A proposta apresentada para participar do pregão eletrônica nº 10/206 Prefeitura do Município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, 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 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Luís 29/04/2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopez da luz
CPF 351.628.803-53
RG 221981120021
EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0
AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA OLHO D' AGUA Nº 23 ARAÇAGIR, SÃO LUIS – MA CEP: 65.065-070

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ÍNDICES ECONÔMICO

Ao
Agente de Contratação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** - Ma
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – **Nº 015/2026-SRP**

A Sr(a) CARLIANA SOUSA BEZERRA contadora, inscrito no CRC/ MA-014141/O-1.DECLARO, para os devidos fins, que a empresa ATUANTE E SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS/CNPJ: 07.763.730/0001-93, Endereço: Trav. Vitorino Freire 773, bairro Areal, CEP 65415-000, Coroatá -Ma, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2025 da Prefeitura Municipal de AMARANTE DO MARANHÃO, comprovando sua boa condição financeira

Análise de Balanço no Período **31/12/2025**

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CNPJ:** 49271129000123
Cidade: SAO LUIS - MA

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
1.384.303,89	2.479.452,73	0,5583

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
1.095.148,84	1.384.303,89	0,7911

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
119.888,28	1.095.148,84	0,1095

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
2.359.564,45	0,00	611.214,47	773.089,42	1,7045

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
2.359.564,45	611.214,47	1.748.349,98

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
613.079,18	611.214,47	1,0030

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
2.359.564,45	467.481,18	611.214,47	3,0956

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
2.359.564,45	611.214,47	3,8605

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capl. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
7.609.237,76	902.715,23	1.748.349,98	5,7405

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
2.479.452,73	611.214,47	773.089,42	1,7911

CARLIANA SOUSA BEZERRA:03084770301

CARLIANA SOUSA BEZERRA
CRC-MA 014141/O-1

São Luís 29/04/2026

CPL Fortaleza dos Nogueiras

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SRP
DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – **Nº 015/2026-SRP**

A empresa: Razão Social: EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS/CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0 Endereço: AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23, CEP 65.065-070, OLHO D' AGUA, SÃO LUÍS – MA POR INTERMÉDIO representante legal o (a) Sr(a) João Lopes da luz CPF 351.628.803-53 e RG 221981120021, para fins de participação no procedimento licitatório supramencionado, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, declara sob as penas da Lei: **que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 19, da Lei nº 14.133/2021)**

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Luís 29/04/2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopez da Luz
CPF 351.628.803-53
RG 221981120021
EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	49.271.129/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.859.765,73	R$ 3.096.210,26
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 4.003.860,75	R$ 3.605.377,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 4.003.860,75	R$ 3.605.377,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 4.003.860,75	R$ 3.605.377,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.144.095,02)	R$ (509.629,62)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.144.095,02)	R$ (509.629,62)
(-) (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.144.095,02)	R$ (509.629,62)
(-) CUSTOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (1.617.219,06)	R$ (1.941.742,23)
(-) DESPESAS		R$ (419.996,90)	R$ (431.868,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (419.996,90)	R$ (431.868,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (147.819,48)	R$ (357.390,45)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (135.430,17)	R$ (339.357,91)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (12.389,31)	R$ (18.032,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (38.488,03)	R$ (12.363,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (38.488,03)	R$ (12.363,39)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (518,51)	R$ (3.327,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (518,51)	R$ (3.327,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (233.170,88)	R$ (58.788,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		R$ (54.660,73)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (178.510,15)	R$ (58.788,01)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 462,88
RECUPERACOES		R$ 0,00	R$ 462,88
RECUPERACOES		R$ 0,00	R$ 462,88
RESULTADO do EXERCICIO		R$ 822.549,77	R$ 722.599,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	49.271.129/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	21201333241
CNPJ	49.271.129/0001-23
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/01/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3465

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3465
Data de inicio	01/10/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO
539

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 EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600239130
NIRE 21201333241 **CNPJ 49.271.129/0001-23**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida BRASIL, QD.E JARD AMERICA, Nº 23, xxxxx, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65065-070	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260228389	11/03/2026	BALANCO	NÃO
002	20251208524	31/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250495465	16/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240733541	31/05/2024	BALANCO	NÃO
002	20231359314	27/10/2023	CESSÃO DE QUOTAS	NÃO
002	20231359314	27/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
310	20231073968	18/08/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20230840256	03/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20230061990	20/01/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21201333241	20/01/2023	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2026, às 13:03:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GLEOPU5**.

MAC2600239130

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.271.129/0001-23
Razão Social: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV BRASIL 23 / OLHO D'AGUA / SAO LUIS / MA / 65065-070

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

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

Validade:26/04/2026 a 25/05/2026

Certificação Número: 2026042601326083136825

Informação obtida em 07/05/2026 10:42:16

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

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

CPL Fortaleza dos Nogueiras
541

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

CPL Fortaleza dos Nogueiras
546

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
543

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

CPL Fortaleza dos Nogueiras
544

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

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

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras
545

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 12506488773 em 17/04/2025, protocolo 250499550. 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:	EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201333241
CNPJ:	49271129000123
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA	MA014141
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2025 08:26 SOB Nº 20250499550.
PROTOCOLO: 250499550 DE 16/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506488773. NIRE: 21201333241.
EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

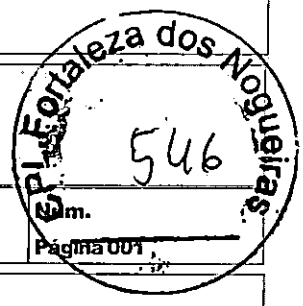
JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2025
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

LIVRO DIÁRIO



Número de Ordem deste livro	Quantidade de páginas	Num.
002	061 Sessenta e Um	Página 001

Razão Social					
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					
Endereço		**Número**	**Complemento**		
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA		23			
Bairro	**Município:**	**Estado**	**CEP**	**Órgão de Registro**	
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA	
Data Registro	**Número de Registro**	**CNPJ**	**Inscrição Estadual**	**Inscri Municipal**	
10/01/2023	21201333241	49271129000123	127886230	3682435980	

Data de encerramento do Exercício Social:
31/12/2024

Contém este livro 061 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do Nº 001 ao Nº 061, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO LUIS – MA, 1 de janeiro de 2024

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
547

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/01/2024	499	48		3.935,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/01/2024	499		9	3.935,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/01/2024	500	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS
02/01/2024	500		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS
02/01/2024	501	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/01/2024	501		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/01/2024	502	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/01/2024	502		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/01/2024	503	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
02/01/2024	503		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
02/01/2024	504	148		1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/01/2024	504		9	1.221,00	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
05/01/2024	330	41		79,96	Vr. NF nº 138886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	330		9	79,96	Vr. NF nº 138886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	331	41		598,04	Vr. NF nº 138889 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	331		9	598,04	Vr. NF nº 138889 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	332	41		135,00	Vr. NF nº 139908 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	332		9	135,00	Vr. NF nº 139908 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	333	41		55,60	Vr. NF nº 139909 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	333		9	55,60	Vr. NF nº 139909 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2024	1198	150		745,60	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2023
10/01/2024	1198		9	745,60	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2023
15/01/2024	1199	275		750,00	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2024
15/01/2024	1199		9	750,00	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2024
15/01/2024	1224	309		3.500,00	Pgto. conforme comprovante
15/01/2024	1224		9	3.500,00	Pgto. conforme comprovante
19/01/2024	396	59		3.357,01	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2023
19/01/2024	396		9	3.357,01	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2023
20/01/2024	1186	87		149,90	Pgto. internet. ref. 01/2024
20/01/2024	1186		9	149,90	Pgto. internet. ref. 01/2024
20/01/2024	1211	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 01/2024
20/01/2024	1211		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 01/2024
20/01/2024	1229	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2024
20/01/2024	1229		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2024
22/01/2024	329	13		6.350,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
22/01/2024	329		428	6.350,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
22/01/2024	536	139		1.318,40	Pgto. INSS ref.: 12/2023

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/01/2024	536		9	1.318,40	Pgto. INSS ref.: 12/2023
22/01/2024	1276	425		1.280,84	Vr. provisão de FGTS
22/01/2024	1276		97	1.280,84	Vr. provisão de FGTS
23/01/2024	341	9		6.350,00	Rec. duplic. nº 4, NF: 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
23/01/2024	341		13	6.350,00	Rec. duplic. nº 4, NF: 4 de PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO
30/01/2024	1243	349		3.250,00	Pgto. conforme comprovante
30/01/2024	1243		9	3.250,00	Pgto. conforme comprovante
31/01/2024	328	425		512,09	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024
31/01/2024	328		140	512,09	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024
31/01/2024	334	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2024	334		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2024	342	66		457,02	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2024
31/01/2024	342		59	457,02	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2024
31/01/2024	1004	289		711,23	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1004		158	711,23	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1005	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005	48		497,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005	524		0,67	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		48	0,67	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1005		139	497,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s)
31/01/2024	1006	139		66,18	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006	148		282,71	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006	488		6.203,70	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006	524		3,83	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		139	282,71	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		148	6.203,70	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		148	66,18	Vr. provisão de salário família ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1006		148	3,83	Vr. arredondamentos da folha no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1007	517		588,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1007		154	588,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	154		117,67	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	158		1.412,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	488		1.459,07	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008	518		118,97	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

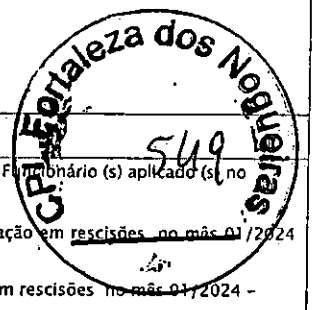
CPL Fortaleza dos Nogueiras
548

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2024	1008		139	118,97	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 01/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008		518	117,67	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 01/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008		518	1.412,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1008		518	1.459,07	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2024	1164	274		1.270,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/01/2024	1164		41	1.270,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		61.557,88	61.557,88	123.115,76	**Quantidade de registros:** 80 **Total Lançamentos:** 31

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

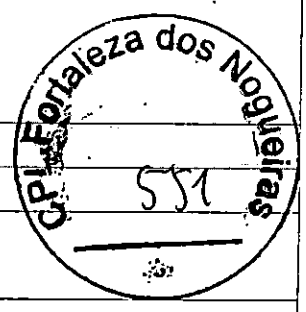
Periodo: 01/02/2024 à 29/02/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2024	998	48		4.530,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2024	998		9	4.530,00	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2024	999	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2024	999		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2024	1000	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2024	1000		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2024	1001	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
01/02/2024	1001		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO
01/02/2024	1002	148		1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/02/2024	1002		9	1.307,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/02/2024	1003	148		763,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
01/02/2024	1003		9	763,00	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
07/02/2024	967	140		512,09	Pgto. FGTS ref.: 01/2024
07/02/2024	967		9	512,09	Pgto. FGTS ref.: 01/2024
08/02/2024	340	13		52.224,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
08/02/2024	340		428	52.224,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
09/02/2024	993	425		544,07	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
09/02/2024	993		9	544,07	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
09/02/2024	1009	518		2.869,77	Pgto. de rescisão contratual JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 5
09/02/2024	1009		9	2.869,77	Pgto. de rescisão contratual JOSE WILLIAN DA COSTA SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 5
09/02/2024	1275	97		165,09	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
09/02/2024	1275		9	165,09	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
15/02/2024	1200	275		735,20	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2024
15/02/2024	1200		9	735,20	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2024
15/02/2024	1277	425		43,78	Vr. provisão de FGTS
15/02/2024	1277		97	43,78	Vr. provisão de FGTS
16/02/2024	344	9		52.224,00	Rec. duplic. nº 6 1/1, NF: 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
16/02/2024	344		13	52.224,00	Rec. duplic. nº 6 1/1, NF: 6 de CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
20/02/2024	956	59		457,02	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2024
20/02/2024	956		9	457,02	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2024
20/02/2024	981	139		1.454,17	Pgto. INSS ref.: 01/2024
20/02/2024	981		9	1.454,17	Pgto. INSS ref.: 01/2024
20/02/2024	1187	87		149,90	Pgto. internet. ref. 02/2024
20/02/2024	1187		9	149,90	Pgto. internet. ref. 02/2024
20/02/2024	1212	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 02/2024
20/02/2024	1212		5	600,00	Pgto. honorários ref.: 02/2024
20/02/2024	1230	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/02/2024	1230		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2024
20/02/2024	1262	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/02/2024	1262		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
21/02/2024	343	9		103.185,32	Rec. duplic. nº 9 - 1, NF: 9 de MUNICIPIO DE PERITORO
21/02/2024	343		13	103.185,32	Rec. duplic. nº 9 - 1, NF: 9 de MUNICIPIO DE PERITORO
26/02/2024	339	41		3.050,16	Vr. NF nº 66278 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
26/02/2024	339		9	3.050,16	Vr. NF nº 66278 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
27/02/2024	338	41		3.225,00	Vr. NF nº 254671 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
27/02/2024	338		9	3.225,00	Vr. NF nº 254671 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
28/02/2024	1165	274		10.444,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
28/02/2024	1165		41	10.444,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/02/2024	335	425		451,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024
29/02/2024	335		140	451,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024
29/02/2024	345	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
29/02/2024	345		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
29/02/2024	346	66		8.794,48	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2024
29/02/2024	346		59	8.794,48	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2024
29/02/2024	347	99		70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2024
29/02/2024	347		181	70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2024
29/02/2024	1015	289		627,56	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1015		158	627,56	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1016	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1016		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s)
29/02/2024	1017	139		124,08	Vr. provisão de salário família ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017	148		434,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017	488		5.659,04	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017		139	434,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017		148	5.659,04	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1017		148	124,08	Vr. provisão de salário família ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1018	517		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1018		154	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019	154		235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019	158		1.568,89	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019	488		1.317,87	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 552

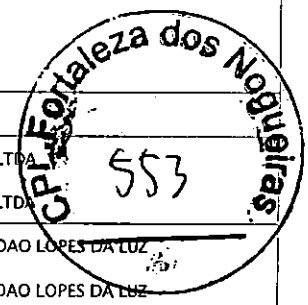
Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/02/2024	1019	518		116,49	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		139	116,49	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		518	235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		518	1.568,89	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
29/02/2024	1019		518	1.317,87	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
TOTAL:		307.059,42	307.059,42	614.118,84	**Quantidade de registros:** 80 **Total Lançamentos:** 33

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2024	352	41		113,91	Vr. NF nº 151707 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/03/2024	352		9	113,91	Vr. NF nº 151707 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/03/2024	1010	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2024	1010		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2024	1011	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2024	1011		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2024	1012	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2024	1012		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2024	1013	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/03/2024	1013		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/03/2024	1014	148		1.430,18	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
01/03/2024	1014		9	1.430,18	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DIEGO ARTHUR DOS SANTOS
05/03/2024	353	41		1.720,00	Vr. NF nº 255073 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
05/03/2024	353		9	1.720,00	Vr. NF nº 255073 de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2024	968	140		451,84	Pgto. FGTS ref.: 02/2024
07/03/2024	968		9	451,84	Pgto. FGTS ref.: 02/2024
08/03/2024	994	425		587,85	Pgto. FGTS rescisório para 02/2024
08/03/2024	994		9	587,85	Pgto. FGTS rescisório para 02/2024
08/03/2024	1020	518		3.005,60	Pgto. de rescisão contratual MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 9
08/03/2024	1020		9	3.005,60	Pgto. de rescisão contratual MARCOS ANTONIO DUTRA BRITO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 9
11/03/2024	979	181		70,15	Pgto. ICMS ref.: 02/2024
11/03/2024	979		9	70,15	Pgto. ICMS ref.: 02/2024
15/03/2024	1025	518		24,82	Pgto. de rescisão contratual DIEGO ARTHUR DOS SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 11
15/03/2024	1025		9	24,82	Pgto. de rescisão contratual DIEGO ARTHUR DOS SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 11
15/03/2024	1201	275		728,52	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2024
15/03/2024	1201		9	728,52	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2024
15/03/2024	1278	97		587,85	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
15/03/2024	1278		9	587,85	Pgto. FGTS rescisório para 01/2024
19/03/2024	354	41		10.707,84	Vr. NF nº 243169 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04
19/03/2024	354		9	10.707,84	Vr. NF nº 243169 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04
19/03/2024	356	13		11.684,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
19/03/2024	356		428	11.684,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
19/03/2024	357	13		9.100,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES
19/03/2024	357		428	9.100,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES
19/03/2024	359	9		11.684,00	Rec. duplic. nº 7 1/1, NF: 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
19/03/2024	359		13	11.684,00	Rec. duplic. nº 7 1/1, NF: 7 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
20/03/2024	360	9		9.100,00	Rec. duplic. nº 8 1/1, NF: 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES

LIVRO DIÁRIO

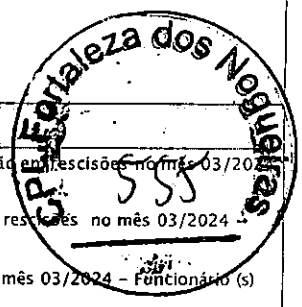
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

3º R.I. Fortaleza dos Nogueiras
554

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/03/2024	360		13	9.100,00	Rec. duplic. nº 8 1/1, NF: 8 de U.E. DA U.I. JOSE BENTO NEVES
20/03/2024	957	59		8.794,48	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2024
20/03/2024	957		9	8.794,48	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2024
20/03/2024	983	139		1.534,68	Pgto. INSS ref.: 02/2024
20/03/2024	983		9	1.534,68	Pgto. INSS ref.: 02/2024
20/03/2024	1176	346		3.852,00	Pgto. conforme comprovante
20/03/2024	1176		9	3.852,00	Pgto. conforme comprovante
20/03/2024	1188	87		149,90	Pgto. internet. ref. 03/2024
20/03/2024	1188		9	149,90	Pgto. internet. ref. 03/2024
20/03/2024	1213	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 03/2024
20/03/2024	1213		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 03/2024
20/03/2024	1231	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2024
20/03/2024	1231		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2024
26/03/2024	358	13		52.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO JOÃƒO DO PARAÃSO
26/03/2024	358		428	52.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO JOÃƒO DO PARAÃSO
30/03/2024	355	41		35,70	Vr. NF nº 4415 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/03/2024	355		9	35,70	Vr. NF nº 4415 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2024	348	425		380,30	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024
31/03/2024	348		140	380,30	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024
31/03/2024	362	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2024	362		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2024	952	66		1.618,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2024
31/03/2024	952		59	1.618,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2024
31/03/2024	1026	289		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1026		158	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1027	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1027		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s)
31/03/2024	1028	148		317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1028	488		4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços.
31/03/2024	1028		139	317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1028		148	4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1029	517		353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1029		154	353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	139		24,82	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2024	1030	154		235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	158		313,77	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	488		384,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	518		38,83	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030	518		894,27	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		139	38,83	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		488	894,27	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	235,33	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	313,77	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	24,82	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1030		518	384,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2024	1166	274		14.562,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/03/2024	1166		41	14.562,80	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		170.064,74	170.064,74	340.129,48	**Quantidade de registros:** 88 **Total Lançamentos:** 36

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Fortaleza dos Nogueiras
956

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2024	1021	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2024	1021		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2024	1022	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2024	1022		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2024	1023	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2024	1023		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2024	1024	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/04/2024	1024		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/04/2024	361	9		52.030,00	Rec. duplic. nº 9 1/1, NF: 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO JOÃƒO DO PARAÃSO
02/04/2024	361		13	52.030,00	Rec. duplic. nº 9 1/1, NF: 9 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO JOÃƒO DO PARAÃSO
05/04/2024	969	140		380,30	Pgto. FGTS ref.: 03/2024
05/04/2024	969		9	380,30	Pgto. FGTS ref.: 03/2024
06/04/2024	364	41		8.547,73	Vr. NF nº 6522 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/04/2024	364		9	8.547,73	Vr. NF nº 6522 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/04/2024	365	41		784,00	Vr. NF nº 7806 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/04/2024	365		9	784,00	Vr. NF nº 7806 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2024	1202	275		723,52	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2024
15/04/2024	1202		9	723,52	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2024
15/04/2024	1225	309		3.258,00	Pgto. conforme comprovante
15/04/2024	1225		9	3.258,00	Pgto. conforme comprovante
18/04/2024	366	41		649,90	Vr. NF nº 9903 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/04/2024	366		9	649,90	Vr. NF nº 9903 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2024	367	41		1.900,00	Vr. NF nº 10496 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2024	367		9	1.900,00	Vr. NF nº 10496 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2024	958	59		1.618,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2024
20/04/2024	958		9	1.618,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2024
20/04/2024	1177	346		3.958,00	Pgto. conforme comprovante
20/04/2024	1177		9	3.958,00	Pgto. conforme comprovante
20/04/2024	1189	87		149,90	Pgto. internet. ref. 04/2024
20/04/2024	1189		9	149,90	Pgto. internet. ref. 04/2024
20/04/2024	1214	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 04/2024
20/04/2024	1214		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 04/2024
20/04/2024	1232	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2024
20/04/2024	1232		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2024
20/04/2024	1244	349		3.850,00	Pgto. conforme comprovante
20/04/2024	1244		9	3.850,00	Pgto. conforme comprovante
22/04/2024	982	139		1.439,34	Pgto. INSS ref.: 03/2024
22/04/2024	982		9	1.439,34	Pgto. INSS ref.: 03/2024
25/04/2024	368	41		548,00	Vr. NF nº 11947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
557

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/04/2024	368		9	548,00	Vr. NF nº 11947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2024	369	41		3.050,16	Vr. NF nº 67634 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
29/04/2024	369		9	3.050,16	Vr. NF nº 67634 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
30/04/2024	363	425		338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024
30/04/2024	363		140	338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024
30/04/2024	370	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2024	370		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2024	371	66		4.423,81	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2024
30/04/2024	371		59	4.423,81	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2024
30/04/2024	372	99		70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 04/2024
30/04/2024	372		181	70,15	Vr. provisão de ICMS no mês 04/2024
30/04/2024	1035	289		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1035		158	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1036	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1036		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s)
30/04/2024	1037	148		317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1037	488		4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1037		139	317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1037		148	4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1038	517		353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2024	1038		154	353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
TOTAL:		111.938,99	111.938,99	223.877,98	**Quantidade de registros:** 64 **Total Lançamentos:** 29

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
557

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2024	1031	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2024	1031		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2024	1032	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2024	1032		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2024	1033	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2024	1033		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2024	1034	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/05/2024	1034		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
03/05/2024	613	41		1.560,00	Vr. NF nº 13940 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	613		9	1.560,00	Vr. NF nº 13940 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	614	41		1.839,48	Vr. NF nº 13981 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	614		9	1.839,48	Vr. NF nº 13981 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	615	41		1.703,06	Vr. NF nº 14001 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	615		9	1.703,06	Vr. NF nº 14001 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	616	41		972,18	Vr. NF nº 14034 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	616		9	972,18	Vr. NF nº 14034 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	617	41		6.796,25	Vr. NF nº 14153 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/05/2024	617		9	6.796,25	Vr. NF nº 14153 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2024	618	41		422,89	Vr. NF nº 15000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2024	618		9	422,89	Vr. NF nº 15000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2024	619	41		2.891,08	Vr. NF nº 15375 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2024	619		9	2.891,08	Vr. NF nº 15375 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	620	41		316,95	Vr. NF nº 15699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	620		9	316,95	Vr. NF nº 15699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	621	41		339,20	Vr. NF nº 15890 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	621		9	339,20	Vr. NF nº 15890 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	622	41		675,99	Vr. NF nº 15967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	622		9	675,99	Vr. NF nº 15967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/05/2024	980	181		70,15	Pgto. ICMS ref.: 04/2024
09/05/2024	980		9	70,15	Pgto. ICMS ref.: 04/2024
10/05/2024	623	41		20,90	Vr. NF nº 16108 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2024	623		9	20,90	Vr. NF nº 16108 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2024	624	41		38,50	Vr. NF nº 16307 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2024	624		9	38,50	Vr. NF nº 16307 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/05/2024	625	41		3.438,00	Vr. NF nº 16527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/05/2024	625		9	3.438,00	Vr. NF nº 16527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	626	41		299,00	Vr. NF nº 17372 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	626		9	299,00	Vr. NF nº 17372 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	629	41		552,60	Vr. NF nº 17413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/05/2024	629		9	552,60	Vr. NF nº 17413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	630	41		140,62	Vr. NF nº 17418 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	630		9	140,62	Vr. NF nº 17418 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	631	41		5.521,81	Vr. NF nº 17580 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	631		9	5.521,81	Vr. NF nº 17580 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	632	41		289,90	Vr. NF nº 17581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	632		9	289,90	Vr. NF nº 17581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	657	41		884,97	Vr. NF nº 17405 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	657		9	884,97	Vr. NF nº 17405 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2024	1203	275		725,40	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2024
15/05/2024	1203		9	725,40	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2024
15/05/2024	1215	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 05/2024
15/05/2024	1215		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 05/2024
16/05/2024	633	41		7.600,00	Vr. NF nº 18000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2024	633		9	7.600,00	Vr. NF nº 18000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2024	634	41		2.718,00	Vr. NF nº 18002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2024	634		9	2.718,00	Vr. NF nº 18002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/05/2024	959	59		4.423,81	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2024
20/05/2024	959		9	4.423,81	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2024
20/05/2024	970	140		338,88	Pgto. FGTS ref.: 04/2024
20/05/2024	970		9	338,88	Pgto. FGTS ref.: 04/2024
20/05/2024	984	139		1.425,33	Pgto. INSS ref.: 04/2024
20/05/2024	984		9	1.425,33	Pgto. INSS ref.: 04/2024
20/05/2024	1178	346		2.850,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2024	1178		9	2.850,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2024	1190	87		149,90	Pgto. internet. ref. 05/2024
20/05/2024	1190		9	149,90	Pgto. internet. ref. 05/2024
20/05/2024	1233	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2024
20/05/2024	1233		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2024
21/05/2024	635	41		121,67	Vr. NF nº 19387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/05/2024	635		9	121,67	Vr. NF nº 19387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	636	41		394,70	Vr. NF nº 19967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	636		9	394,70	Vr. NF nº 19967 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	637	41		2.864,30	Vr. NF nº 20073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	637		9	2.864,30	Vr. NF nº 20073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	638	41		210,25	Vr. NF nº 20101 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	638		9	210,25	Vr. NF nº 20101 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	639	41		619,80	Vr. NF nº 20244 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	639		9	619,80	Vr. NF nº 20244 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	640	41		7.600,00	Vr. NF nº 20275 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	640		9	7.600,00	Vr. NF nº 20275 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
559

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Fortaleza dos Nogueiras
560

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/05/2024	641	41		1.272,78	Vr. NF nº 20276 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	641		9	1.272,78	Vr. NF nº 20276 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	642	41		937,00	Vr. NF nº 20277 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	642		9	937,00	Vr. NF nº 20277 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	644	41		781,63	Vr. NF nº 20284 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/05/2024	644		9	781,63	Vr. NF nº 20284 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2024	645	41		191,96	Vr. NF nº 20538 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2024	645		9	191,96	Vr. NF nº 20538 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	646	41		395,20	Vr. NF nº 21451 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	646		9	395,20	Vr. NF nº 21451 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	647	41		30,30	Vr. NF nº 21465 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	647		9	30,30	Vr. NF nº 21465 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	648	41		1.783,53	Vr. NF nº 21783 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	648		9	1.783,53	Vr. NF nº 21783 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2024	656	13		57.243,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 10 de CÃ,MARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
28/05/2024	656		428	57.243,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 10 de CÃ,MARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
29/05/2024	649	41		434,60	Vr. NF nº 21833 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	649		9	434,60	Vr. NF nº 21833 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	650	41		475,08	Vr. NF nº 21836 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	650		9	475,08	Vr. NF nº 21836 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	651	41		105,29	Vr. NF nº 21960 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	651		9	105,29	Vr. NF nº 21960 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	652	41		213,31	Vr. NF nº 21961 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2024	652		9	213,31	Vr. NF nº 21961 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	653	41		9.309,43	Vr. NF nº 22432 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	653		9	9.309,43	Vr. NF nº 22432 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	654	41		1.244,10	Vr. NF nº 22439 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	654		9	1.244,10	Vr. NF nº 22439 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	655	41		777,40	Vr. NF nº 22461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2024	655		9	777,40	Vr. NF nº 22461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/05/2024	612	425		338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024
31/05/2024	612		140	338,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024
31/05/2024	659	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2024	659		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2024	660	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2024	660		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2024	661	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2024	661		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2024	1043	289		470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1043		158	470,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

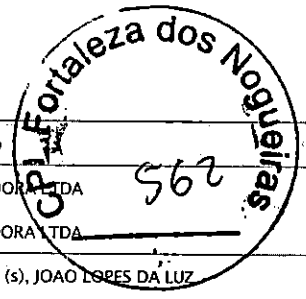
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Cart. Fortaleza dos Nogueiras
561

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2024	1044	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1044		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s)
31/05/2024	1045	148		317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1045	488		4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1045		139	317,70	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1045		148	4.236,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1046	517		353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1046		154	353,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2024	1167	274		11.448,60	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/05/2024	1167		41	11.448,60	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		172.250,05	172.250,05	344.500,10	**Quantidade de registros:** 134 **Total Lançamentos:** 64

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024



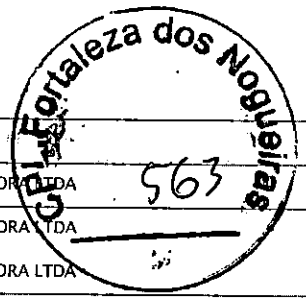
Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2024	663	41		780,00	Vr. NF nº 23084 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/06/2024	663		9	780,00	Vr. NF nº 23084 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/06/2024	1039	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/06/2024	1039		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/06/2024	1040	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/06/2024	1040		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/06/2024	1041	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/06/2024	1041		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/06/2024	1042	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/06/2024	1042		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
04/06/2024	643	41		14.047,67	Vr. NF nº 20279 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2024	643		9	14.047,67	Vr. NF nº 20279 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2024	664	41		5.470,00	Vr. NF nº 14372 de MAQBOMBAS LTDA
05/06/2024	664		9	5.470,00	Vr. NF nº 14372 de MAQBOMBAS LTDA
07/06/2024	665	41		889,00	Vr. NF nº 24832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/06/2024	665		9	889,00	Vr. NF nº 24832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2024	658	9		57.243,00	Rec. duplic. nº 10 1/1, NF: 10 de CÃ,MARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
11/06/2024	658		13	57.243,00	Rec. duplic. nº 10 1/1, NF: 10 de CÃ,MARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
13/06/2024	666	41		9.653,50	Vr. NF nº 26937 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/06/2024	666		9	9.653,50	Vr. NF nº 26937 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/06/2024	667	5		942,78	Vr. devolução de compras, NF nº 8322 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/06/2024	667		23	942,78	Vr. devolução de compras, NF nº 8322 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	668	41		734,09	Vr. NF nº 27428 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	668		9	734,09	Vr. NF nº 27428 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	669	41		736,04	Vr. NF nº 27462 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	669		9	736,04	Vr. NF nº 27462 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	670	41		289,90	Vr. NF nº 27594 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	670		9	289,90	Vr. NF nº 27594 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2024	1179	346		2.850,00	Pgto. conforme comprovante
15/06/2024	1179		9	2.850,00	Pgto. conforme comprovante
16/06/2024	1204	275		625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2024
16/06/2024	1204		9	625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2024
16/06/2024	1216	305		6,00	Pgto. honorários ref.: 06/2024
16/06/2024	1216		5	6,00	Pgto. honorários ref.: 06/2024
17/06/2024	671	41		239,60	Vr. NF nº 27977 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/06/2024	671		9	239,60	Vr. NF nº 27977 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/06/2024	672	41		237,00	Vr. NF nº 28371 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/06/2024	672		9	237,00	Vr. NF nº 28371 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	673	41		774,00	Vr. NF nº 28592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/06/2024	673		9	774,00	Vr. NF nº 28592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	674	41		475,90	Vr. NF nº 28646 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	674		9	475,90	Vr. NF nº 28646 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	675	41		1.406,34	Vr. NF nº 28691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	675		9	1.406,34	Vr. NF nº 28691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	676	41		520,00	Vr. NF nº 28745 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	676		9	520,00	Vr. NF nº 28745 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	677	41		1.290,00	Vr. NF nº 28753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	677		9	1.290,00	Vr. NF nº 28753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	678	41		498,66	Vr. NF nº 28851 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/06/2024	678		9	498,66	Vr. NF nº 28851 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/06/2024	679	41		318,00	Vr. NF nº 29074 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/06/2024	679		9	318,00	Vr. NF nº 29074 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/06/2024	971	140		338,88	Pgto. FGTS ref.: 05/2024
20/06/2024	971		9	338,88	Pgto. FGTS ref.: 05/2024
20/06/2024	985	139		1.425,33	Pgto. INSS ref.: 05/2024
20/06/2024	985		9	1.425,33	Pgto. INSS ref.: 05/2024
20/06/2024	1191	87		149,90	Pgto. internet. ref. 06/2024
20/06/2024	1191		9	149,90	Pgto. internet. ref. 06/2024
20/06/2024	1234	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2024
20/06/2024	1234		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2024
20/06/2024	1267	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/06/2024	1267		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
21/06/2024	680	41		894,00	Vr. NF nº 29325 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/06/2024	680		9	894,00	Vr. NF nº 29325 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/06/2024	681	41		15,90	Vr. NF nº 29435 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/06/2024	681		9	15,90	Vr. NF nº 29435 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/06/2024	683	13		147.145,73	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
25/06/2024	683	163		4.114,27	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
25/06/2024	683		428	147.145,73	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
25/06/2024	683		428	4.114,27	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
27/06/2024	682	41		3.090,00	Vr. NF nº 31330 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/06/2024	682		9	3.090,00	Vr. NF nº 31330 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/06/2024	684	9		147.145,73	Rec. duplic. nº 12 1/1, NF: 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
28/06/2024	684		13	147.145,73	Rec. duplic. nº 12 1/1, NF: 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
30/06/2024	662	425		493,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024
30/06/2024	662		140	493,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024
30/06/2024	685	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/06/2024	685		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2024	686	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/06/2024	686		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/06/2024	687	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2024	687		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2024	688	66		18.671,98	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2024
30/06/2024	688		59	18.671,98	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2024
30/06/2024	1052	289		685,59	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1052		158	685,59	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1053	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1053		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s)
30/06/2024	1054	148		470,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1054	488		6.170,24	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1054		139	470,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1054		148	6.170,24	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1055	517		525,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1055		154	525,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2024	1163	59		4.114,27	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF´s de serviços prestados no mês 06/2024
30/06/2024	1163		163	4.114,27	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF´s de serviços prestados no mês 06/2024
30/06/2024	1168	274		30.252,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/06/2024	1168		41	30.252,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		519.205,43	519.205,43	1.038.410,86	**Quantidade de registros:** 102 **Total Lançamentos:** 47

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

1º RI Fortaleza dos Nogueiras
565

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2024	1047	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2024	1047		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2024	1048	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2024	1048		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2024	1049	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2024	1049		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2024	1050	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/07/2024	1050		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/07/2024	1051	148		1.781,34	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/07/2024	1051		9	1.781,34	Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/07/2024	1064	158		1.734,41	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
01/07/2024	1064		9	1.734,41	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
01/07/2024	1065	158		1.734,41	Pgto. de férias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 8
01/07/2024	1065		9	1.734,41	Pgto. de férias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 8
02/07/2024	693	41		882,72	Vr. NF nº 32492 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/07/2024	693		9	882,72	Vr. NF nº 32492 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/07/2024	694	41		688,00	Vr. NF nº 32588 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/07/2024	694		9	688,00	Vr. NF nº 32588 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	695	41		564,90	Vr. NF nº 32848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	695		9	564,90	Vr. NF nº 32848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	696	41		323,77	Vr. NF nº 32882 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	696		9	323,77	Vr. NF nº 32882 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	697	41		3.905,27	Vr. NF nº 32957 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	697		9	3.905,27	Vr. NF nº 32957 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	698	41		274,90	Vr. NF nº 32972 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	698		9	274,90	Vr. NF nº 32972 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	699	41		803,20	Vr. NF nº 33026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	699		9	803,20	Vr. NF nº 33026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	700	41		10.349,37	Vr. NF nº 33098 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/07/2024	700		9	10.349,37	Vr. NF nº 33098 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	701	41		632,25	Vr. NF nº 33121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	701		9	632,25	Vr. NF nº 33121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	702	41		62,18	Vr. NF nº 33125 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	702		9	62,18	Vr. NF nº 33125 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	703	41		833,90	Vr. NF nº 33132 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	703		9	833,90	Vr. NF nº 33132 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	704	41		636,36	Vr. NF nº 33450 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

1º Cart. Fortaleza dos Nogueiras
566

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/07/2024	704		9	636,36	Vr. NF nº 33450 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/07/2024	705	41		6.100,32	Vr. NF nº 68982 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
05/07/2024	705		9	6.100,32	Vr. NF nº 68982 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
07/07/2024	1066	158		1.734,41	Pgto. de férias CESAR NUNES DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 10
07/07/2024	1066		9	1.734,41	Pgto. de férias CESAR NUNES DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 10
08/07/2024	706	23		397,32	Vr. bonificações, NF nº 114539 de JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
08/07/2024	706		443	397,32	Vr. bonificações, NF nº 114539 de JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA
10/07/2024	707	41		45,80	Vr. NF nº 34844 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/07/2024	707		9	45,80	Vr. NF nº 34844 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/07/2024	708	41		7.196,00	Vr. NF nº 36211 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/07/2024	708		9	7.196,00	Vr. NF nº 36211 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2024	709	41		100,80	Vr. NF nº 36417 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2024	709		9	100,80	Vr. NF nº 36417 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2024	1180	346		3.685,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2024	1180		9	3.685,00	Pgto. conforme comprovante
16/07/2024	1205	275		625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2024
16/07/2024	1205		9	625,20	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2024
16/07/2024	1217	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 07/2024
16/07/2024	1217		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 07/2024
17/07/2024	711	41		235,28	Vr. NF nº 37121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	711		9	235,28	Vr. NF nº 37121 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	712	41		669,45	Vr. NF nº 37159 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	712		9	669,45	Vr. NF nº 37159 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	713	41		117,90	Vr. NF nº 37161 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	713		9	117,90	Vr. NF nº 37161 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	714	41		654,01	Vr. NF nº 37262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	714		9	654,01	Vr. NF nº 37262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	715	41		245,55	Vr. NF nº 37349 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2024	715		9	245,55	Vr. NF nº 37349 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/07/2024	960	59		14.557,71	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2024
19/07/2024	960		9	14.557,71	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2024
19/07/2024	972	140		493,61	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
19/07/2024	972		9	493,61	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
20/07/2024	1192	87		149,90	Pgto. internet. ref. 07/2024
20/07/2024	1192		9	149,90	Pgto. internet. ref. 07/2024
20/07/2024	1235	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2024
20/07/2024	1235		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2024
20/07/2024	1268	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/07/2024	1268		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
22/07/2024	986	139		1.578,23	Pgto. INSS ref.: 06/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/07/2024	986		9	1.578,23	Pgto. INSS ref.: 06/2024
23/07/2024	716	41		443,90	Vr. NF nº 38879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/07/2024	716		9	443,90	Vr. NF nº 38879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/07/2024	731	13		47.096,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
23/07/2024	731		428	47.096,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
25/07/2024	717	41		401,66	Vr. NF nº 39616 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	717		9	401,66	Vr. NF nº 39616 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	718	41		1.080,29	Vr. NF nº 39637 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	718		9	1.080,29	Vr. NF nº 39637 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	719	41		394,60	Vr. NF nº 39734 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	719		9	394,60	Vr. NF nº 39734 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	720	41		80,57	Vr. NF nº 39744 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	720		9	80,57	Vr. NF nº 39744 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	721	41		1.046,41	Vr. NF nº 39747 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	721		9	1.046,41	Vr. NF nº 39747 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	722	41		2.008,74	Vr. NF nº 39769 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	722		9	2.008,74	Vr. NF nº 39769 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	723	41		2.026,30	Vr. NF nº 39877 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2024	723		9	2.026,30	Vr. NF nº 39877 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2024	730	13		126.585,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
30/07/2024	730		428	126.585,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/07/2024	689	425		913,83	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024
31/07/2024	689		140	913,83	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024
31/07/2024	692	9		15.000,00	Vr. NF de saída nº 12 de CONGREGACAO MISSIONARIA FILHAS DE JESUS CRUCIFICADO
31/07/2024	692		298	15.000,00	Vr. NF de saída nº 12 de CONGREGACAO MISSIONARIA FILHAS DE JESUS CRUCIFICADO
31/07/2024	724	41		321,55	Vr. NF nº 41400 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	724		9	321,55	Vr. NF nº 41400 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	725	5		632,25	Vr. devolução de compras, NF nº 9123 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	725		23	632,25	Vr. devolução de compras, NF nº 9123 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	726	5		2.319,20	Vr. devolução de compras, NF nº 9124 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	726		23	2.319,20	Vr. devolução de compras, NF nº 9124 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	727	41		1.035,99	Vr. NF nº 41666 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	727		9	1.035,99	Vr. NF nº 41666 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	728	41		1.595,46	Vr. NF nº 41753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	728		9	1.595,46	Vr. NF nº 41753 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	729	41		762,96	Vr. NF nº 41778 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	729		9	762,96	Vr. NF nº 41778 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2024	733	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2024	733		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2024	734	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/07/2024	734		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 568

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2024	735	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2024	735		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2024	794	66		1.050,73	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2024
31/07/2024	794		59	1.050,73	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2024
31/07/2024	1067	289		1.124,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1067		158	1.124,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1068	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1068		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s)
31/07/2024	1069	139		0,56	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	148		478,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	158		410,19	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	158		4.798,53	Vr. descontos de férias para a folha, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	289		5.208,72	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069	488		6.214,26	Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		139	478,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		139	410,19	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		148	6.214,26	Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		148	0,56	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		158	5.208,72	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1069		289	4.798,53	Vr. descontos de férias para a folha, no período 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1070	179		325,54	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1070	517		564,93	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1070		154	890,47	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2024	1169	274		37.736,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/07/2024	1169		41	37.736,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		379.527,01	379.527,01	759.054,02	**Quantidade de registros:** 147 **Total Lançamentos:** 66

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
569

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2024	739	41		55,60	Vr. NF nº 41886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/08/2024	739		9	55,60	Vr. NF nº 41886 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/08/2024	1056	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2024	1056		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2024	1057	148		42,83	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2024	1057		9	42,83	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2024	1058	148		42,83	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2024	1058		9	42,83	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2024	1059	148		347,59	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/08/2024	1059		9	347,59	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/08/2024	1060	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/08/2024	1060		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/08/2024	1061	148		1.131,95	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/08/2024	1061		9	1.131,95	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/08/2024	1062	148		1.131,95	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2024	1062		9	1.131,95	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2024	1063	148		1.131,95	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/08/2024	1063		9	1.131,95	Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
06/08/2024	740	41		53.400,00	Vr. NF nº 9035 de COLONIAL DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP
06/08/2024	740		9	53.400,00	Vr. NF nº 9035 de COLONIAL DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP
06/08/2024	741	9		1.482,00	Vr. NF de saída nº 13 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
06/08/2024	741		298	1.482,00	Vr. NF de saída nº 13 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
06/08/2024	742	9		700,00	Vr. NF de saída nº 14 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
06/08/2024	742		298	700,00	Vr. NF de saída nº 14 de COLÉGIO DIOCESANO DE COROATÁ
07/08/2024	732	9		126.585,00	Rec. duplic. nº 14 1/1, NF: 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
07/08/2024	732		13	126.585,00	Rec. duplic. nº 14 1/1, NF: 14 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
13/08/2024	743	41		316,12	Vr. NF nº 45503 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	743		9	316,12	Vr. NF nº 45503 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	744	41		785,41	Vr. NF nº 45547 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	744		9	785,41	Vr. NF nº 45547 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	745	41		2.170,07	Vr. NF nº 45677 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	745		9	2.170,07	Vr. NF nº 45677 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	746	41		164,74	Vr. NF nº 45699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	746		9	164,74	Vr. NF nº 45699 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/08/2024	1226	309		2.850,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2024	1226		9	2.850,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
570

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/08/2024	747	41		394,60	Vr. NF nº 46859 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	747		9	394,60	Vr. NF nº 46859 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	748	41		312,61	Vr. NF nº 46883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	748		9	312,61	Vr. NF nº 46883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	1181	346		3.456,00	Pgto. conforme comprovante
16/08/2024	1181		9	3.456,00	Pgto. conforme comprovante
16/08/2024	1206	275		725,20	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2024
16/08/2024	1206		9	725,20	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2024
16/08/2024	1218	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 08/2024
16/08/2024	1218		5	600,00	Pgto. honorários ref.: 08/2024
20/08/2024	961	59		1.050,73	Pgto. DAS – documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2024
20/08/2024	961		9	1.050,73	Pgto. DAS – documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2024
20/08/2024	973	140		913,83	Pgto. FGTS ref.: 07/2024
20/08/2024	973		9	913,83	Pgto. FGTS ref.: 07/2024
20/08/2024	987	139		1.995,92	Pgto. INSS ref.: 07/2024
20/08/2024	987		9	1.995,92	Pgto. INSS ref.: 07/2024
20/08/2024	1193	87		149,90	Pgto. internet. ref. 08/2024
20/08/2024	1193		9	149,90	Pgto. internet. ref. 08/2024
20/08/2024	1236	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2024
20/08/2024	1236		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2024
20/08/2024	1269	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/08/2024	1269		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
22/08/2024	749	41		312,16	Vr. NF nº 48543 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	749		9	312,16	Vr. NF nº 48543 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	750	41		562,83	Vr. NF nº 48750 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	750		9	562,83	Vr. NF nº 48750 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	751	41		37,90	Vr. NF nº 7561 de HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA
22/08/2024	751		9	37,90	Vr. NF nº 7561 de HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA
22/08/2024	752	5		7,80	Vr. devolução de compras, NF nº 9461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2024	752		23	7,80	Vr. devolução de compras, NF nº 9461 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	753	41		242,11	Vr. NF nº 48933 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	753		9	242,11	Vr. NF nº 48933 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	754	41		147,50	Vr. NF nº 48984 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/08/2024	754		9	147,50	Vr. NF nº 48984 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	755	41		2.591,72	Vr. NF nº 49361 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	755		9	2.591,72	Vr. NF nº 49361 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	756	41		2.420,11	Vr. NF nº 49448 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	756		9	2.420,11	Vr. NF nº 49448 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	757	41		974,50	Vr. NF nº 49449 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/08/2024	757		9	974,50	Vr. NF nº 49449 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/08/2024	758	13		26.190,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE

LIVRO DIÁRIO

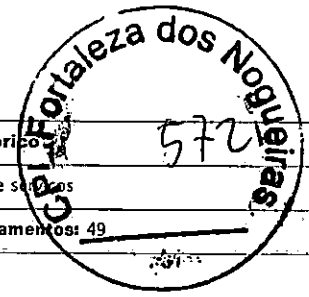
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

1º Ofício de Notas Fortaleza dos Nogueiras
571

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/08/2024	758		428	26.190,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/08/2024	738	425		1.268,99	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024
31/08/2024	738		140	1.268,99	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024
31/08/2024	759	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2024	759		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2024	760	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2024	760		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2024	761	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2024	761		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2024	796	66		14.358,60	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2024
31/08/2024	796		59	14.358,60	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2024
31/08/2024	1082	289		1.750,30	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1082		158	1.750,30	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1083	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1083		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s)
31/08/2024	1084	139		0,98	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	148		1.182,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	158		34,59	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	158		404,70	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	289		439,29	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084	488		15.423,20	Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		139	1.182,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		139	34,59	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		148	15.423,20	Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		148	0,98	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		158	439,29	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1084		289	404,70	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1085	179		27,46	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1085	517		1.285,26	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1085		154	1.312,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2024	1170	274		5.674,40	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2024	1170		41	5.674,40	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		328.737,24	328.737,24	657.474,48	**Quantidade de registros:** 113 **Total Lançamentos:** 49

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
573

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/09/2024	1071	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s) JOAO LOPES DA LUZ
02/09/2024	1071		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s) JOAO LOPES DA LUZ
02/09/2024	1072	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/09/2024	1072		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/09/2024	1073	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/09/2024	1073		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/09/2024	1074	148		1.044,17	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/09/2024	1074		9	1.044,17	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
02/09/2024	1075	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
02/09/2024	1075		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
02/09/2024	1076	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/09/2024	1076		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/09/2024	1077	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/09/2024	1077		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/09/2024	1078	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/09/2024	1078		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/09/2024	1079	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/09/2024	1079		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/09/2024	1080	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/09/2024	1080		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/09/2024	1081	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/09/2024	1081		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
03/09/2024	797	9		47.096,80	Rec. duplic. nº 13 1/1, NF: 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
03/09/2024	797		13	47.096,80	Rec. duplic. nº 13 1/1, NF: 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
03/09/2024	798	9		26.190,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF: 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
03/09/2024	798		13	26.190,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF: 15 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/09/2024	764	41		142,00	Vr. NF nº 52698 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2024	764		9	142,00	Vr. NF nº 52698 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	765	41		61,90	Vr. NF nº 53319 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	765		9	61,90	Vr. NF nº 53319 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	1142	13		152.330,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/09/2024	1142		428	152.330,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
09/09/2024	790	13		296.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 17 de MUNICIPIO DE COROATA
09/09/2024	790		428	296.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 17 de MUNICIPIO DE COROATA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
574

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/09/2024	766	41		944,85	Vr. NF nº 54983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	766		9	944,85	Vr. NF nº 54983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	767	5		329,83	Vr. devolução de compras, NF nº 9751 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	767		23	329,83	Vr. devolução de compras, NF nº 9751 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	768	41		339,40	Vr. NF nº 54996 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	768		9	339,40	Vr. NF nº 54996 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	769	41		575,49	Vr. NF nº 55024 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	769		9	575,49	Vr. NF nº 55024 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	770	41		205,83	Vr. NF nº 55323 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	770		9	205,83	Vr. NF nº 55323 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	771	41		125,18	Vr. NF nº 55327 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	771		9	125,18	Vr. NF nº 55327 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	772	41		46,26	Vr. NF nº 55581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	772		9	46,26	Vr. NF nº 55581 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	773	41		76,17	Vr. NF nº 55613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2024	773		9	76,17	Vr. NF nº 55613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2024	774	41		145,94	Vr. NF nº 56692 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2024	774		9	145,94	Vr. NF nº 56692 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2024	1182	346		2.456,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2024	1182		9	2.456,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2024	1219	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 09/2024
16/09/2024	1219		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 09/2024
17/09/2024	1207	275		675,42	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2024
17/09/2024	1207		9	675,42	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2024
18/09/2024	775	41		129,00	Vr. NF nº 57219 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/09/2024	775		9	129,00	Vr. NF nº 57219 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/09/2024	776	41		258,00	Vr. NF nº 57285 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/09/2024	776		9	258,00	Vr. NF nº 57285 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/09/2024	777	41		204,56	Vr. NF nº 57842 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/09/2024	777		9	204,56	Vr. NF nº 57842 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/09/2024	962	59		14.358,60	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2024
20/09/2024	962		9	14.358,60	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2024
20/09/2024	974	140		1.268,99	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	974		9	1.268,99	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	1194	87		149,90	Pgto. internet. ref. 09/2024
20/09/2024	1194		9	149,90	Pgto. internet. ref. 09/2024
20/09/2024	1237	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2024
20/09/2024	1237		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2024
20/09/2024	1245	349		3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/09/2024	1245		9	3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/09/2024	1270	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 575

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/09/2024	1270		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
25/09/2024	778	41		1.517,54	Vr. NF nº 59681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	778		9	1.517,54	Vr. NF nº 59681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	779	41		317,03	Vr. NF nº 59752 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	779		9	317,03	Vr. NF nº 59752 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	780	41		263,76	Vr. NF nº 59782 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	780		9	263,76	Vr. NF nº 59782 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	781	41		601,65	Vr. NF nº 59809 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	781		9	601,65	Vr. NF nº 59809 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	782	41		443,95	Vr. NF nº 59813 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	782		9	443,95	Vr. NF nº 59813 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	783	41		160,15	Vr. NF nº 59873 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	783		9	160,15	Vr. NF nº 59873 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	784	41		7.024,56	Vr. NF nº 59929 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	784		9	7.024,56	Vr. NF nº 59929 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	785	41		3.482,94	Vr. NF nº 59936 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	785		346	3.482,94	Vr. NF nº 59936 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	786	41		437,70	Vr. NF nº 59931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2024	786		9	437,70	Vr. NF nº 59931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2024	763	425		1.314,31	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	763		140	1.314,31	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	791	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2024	791		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2024	792	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2024	792		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2024	793	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2024	793		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2024	953	66		6.602,03	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2024
30/09/2024	953		59	6.602,03	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2024
30/09/2024	1097	289		1.745,07	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1097	289		80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1097		148	80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1097		158	1.745,07	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1098	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)
30/09/2024	1098		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CPA Fortaleza dos Nogueiras
576

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2024	1099	148		1.266,82	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1099	488		16.509,33	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1099		139	1.266,82	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1099		148	16.509,33	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1100	179		60,28	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1100	517		1.308,80	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1100		154	1.369,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2024	1171	274		89.761,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2024	1171		41	89.761,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2024	1279	148		160,74	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/09/2024	1279		9	160,74	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
TOTAL:		745.497,82	745.497,82	1.490.995,64	**Quantidade de registros:** 125 **Total Lançamentos:** 58

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
577

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2024	801	41		148,94	Vr. NF nº 61679 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	801		9	148,94	Vr. NF nº 61679 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	802	41		109,00	Vr. NF nº 61906 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	802		9	109,00	Vr. NF nº 61906 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	1086	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2024	1086		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2024	1087	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2024	1087		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2024	1088	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2024	1088		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2024	1089	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/10/2024	1089		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CESAR NUNES DA COSTA
01/10/2024	1090	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/10/2024	1090		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/10/2024	1091	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2024	1091		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2024	1092	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/10/2024	1092		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/10/2024	1093	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2024	1093		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2024	1094	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/10/2024	1094		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/10/2024	1095	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2024	1095		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2024	1096	148		2.284,24	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/10/2024	1096		9	2.284,24	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
02/10/2024	803	41		136,16	Vr. NF nº 62073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	803		9	136,16	Vr. NF nº 62073 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	805	41		186,41	Vr. NF nº 62273 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	805		9	186,41	Vr. NF nº 62273 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	806	41		3.105,26	Vr. NF nº 62393 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/10/2024	806		9	3.105,26	Vr. NF nº 62393 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2024	807	41		320,97	Vr. NF nº 62635 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2024	807		9	320,97	Vr. NF nº 62635 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras 578

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/10/2024	808	41		515,00	Vr. NF nº 62681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2024	808		9	515,00	Vr. NF nº 62681 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/10/2024	809	41		658,90	Vr. NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
07/10/2024	809		9	658,90	Vr. NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
07/10/2024	810	23		56,70	Vr. bonificações, NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
07/10/2024	810		443	56,70	Vr. bonificações, NF nº 174422 de NOVA BR COMERCIO LTDA
10/10/2024	1148	341		400,00	Vr. NF de saída nº 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
10/10/2024	1148		299	400,00	Vr. NF de saída nº 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
10/10/2024	1208	275		745,20	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2024
10/10/2024	1208		9	745,20	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2024
11/10/2024	812	5		4.536,31	Vr. devolução de compras, NF nº 10218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	812		23	4.536,31	Vr. devolução de compras, NF nº 10218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	813	41		232,22	Vr. NF nº 65179 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	813		9	232,22	Vr. NF nº 65179 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	814	41		9.131,11	Vr. NF nº 65295 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	814		9	9.131,11	Vr. NF nº 65295 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	815	5		956,76	Vr. devolução de compras, NF nº 10251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	815		23	956,76	Vr. devolução de compras, NF nº 10251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	816	41		931,30	Vr. NF nº 65862 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/10/2024	816		9	931,30	Vr. NF nº 65862 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/10/2024	1143	9		102.330,00	Rec. duplic. nº 16 1/2, NF: 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
15/10/2024	1143		13	102.330,00	Rec. duplic. nº 16 1/2, NF: 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
15/10/2024	1144	9		296.475,00	Rec. duplic. nº 17 1/1, NF: 17 de MUNICIPIO DE COROATA
15/10/2024	1144		13	296.475,00	Rec. duplic. nº 17 1/1, NF: 17 de MUNICIPIO DE COROATA
15/10/2024	1146	13		57.642,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 18 de CÃ,MARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
15/10/2024	1146		428	57.642,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 18 de CÃ,MARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
16/10/2024	1183	346		2.745,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2024	1183		9	2.745,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2024	1220	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1220		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1221	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1221		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 10/2024
16/10/2024	1227	309		3.250,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2024	1227		9	3.250,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2024	817	41		370,35	Vr. NF nº 67130 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2024	817		9	370,35	Vr. NF nº 67130 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2024	905	13		68.021,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
17/10/2024	905		428	68.021,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
18/10/2024	975	140		1.314,31	Pgto. FGTS ref.: 09/2024
18/10/2024	975		9	1.314,31	Pgto. FGTS ref.: 09/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

PMF Fortaleza dos Nogueiras 579

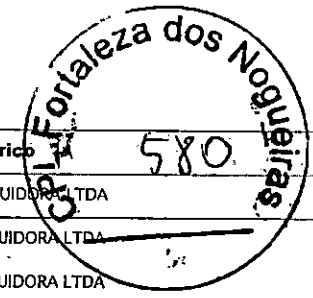
Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/10/2024	1111	518		2.199,38	Pgto. de rescisão contratual CESAR NUNES DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 10
18/10/2024	1111		9	2.199,38	Pgto. de rescisão contratual CESAR NUNES DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 10
20/10/2024	1159	59		6.602,03	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2024
20/10/2024	1159		9	6.602,03	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2024
20/10/2024	1195	87		149,90	Pgto. internet. ref. 10/2024
20/10/2024	1195		9	149,90	Pgto. internet. ref. 10/2024
20/10/2024	1238	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2024
20/10/2024	1238		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2024
20/10/2024	1271	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/10/2024	1271		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
23/10/2024	906	13		126.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 20 de MUNICIPIO DE COROATA
23/10/2024	906		428	126.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 20 de MUNICIPIO DE COROATA
24/10/2024	818	41		856,53	Vr. NF nº 69004 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/10/2024	818		9	856,53	Vr. NF nº 69004 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2024	819	41		967,58	Vr. NF nº 69413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2024	819		9	967,58	Vr. NF nº 69413 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	820	41		248,90	Vr. NF nº 70157 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	820		9	248,90	Vr. NF nº 70157 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	822	41		1.376,00	Vr. NF nº 70236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	822		9	1.376,00	Vr. NF nº 70236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	823	41		6.278,75	Vr. NF nº 70334 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	823		9	6.278,75	Vr. NF nº 70334 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2024	1149	341		55.480,00	Vr. NF de saída nº 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
28/10/2024	1149		299	55.480,00	Vr. NF de saída nº 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
29/10/2024	824	5		425,73	Vr. devolução de compras, NF nº 10472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2024	824		23	425,73	Vr. devolução de compras, NF nº 10472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2024	825	41		38,70	Vr. NF nº 70757 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2024	825		9	38,70	Vr. NF nº 70757 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	826	41		83,90	Vr. NF nº 70930 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	826		9	83,90	Vr. NF nº 70930 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	827	41		21,80	Vr. NF nº 71062 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	827		9	21,80	Vr. NF nº 71062 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	828	41		6.807,25	Vr. NF nº 71107 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	828		9	6.807,25	Vr. NF nº 71107 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2024	1280	148		80,37	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/10/2024	1280		9	80,37	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
31/10/2024	829	41		78,90	Vr. NF nº 71332 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	829		9	78,90	Vr. NF nº 71332 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	830	41		865,63	Vr. NF nº 71337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2024	830		9	865,63	Vr. NF nº 71337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	831	41		135,80	Vr. NF nº 71510 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	831		9	135,80	Vr. NF nº 71510 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2024	835	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2024	835		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2024	836	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2024	836		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2024	837	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2024	837		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2024	839	425		1.323,73	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2024
31/10/2024	839		140	1.323,73	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2024
31/10/2024	1112	289		1.588,18	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1112	289		80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1112		148	80,37	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1112		158	1.588,18	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1113	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1113		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s)
31/10/2024	1114	148		1.160,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1114	488		15.016,96	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1114		139	1.160,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1114		148	15.016,96	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1115	179		60,28	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1115	517		1.191,13	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1115		154	1.251,41	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	154		1.059,00	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	158		784,44	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	488		470,67	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116	518		114,73	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116		139	114,73	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116		518	1.059,00	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1116		518	784,44	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

CRF Fortaleza dos Nogueiras
581

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2024	1116		518	470,67	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2024	1153	66		52.171,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2024
31/10/2024	1153		59	52.171,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2024
31/10/2024	1172	274		61.676,60	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/10/2024	1172		41	61.676,60	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		966.472,17	966.472,17	1.932.944,34	**Quantidade de registros:** 153 **Total Lançamentos:** 69

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

1º PLF Fortaleza dos Nogueiras
592

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2024	904	341		15.500,00	Vr. NF de saída nº 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
01/11/2024	904		299	15.500,00	Vr. NF de saída nº 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
01/11/2024	1101	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/11/2024	1101		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/11/2024	1102	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2024	1102		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2024	1103	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2024	1103		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2024	1104	148		2.284,24	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/11/2024	1104		9	2.284,24	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA
01/11/2024	1105	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/11/2024	1105		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/11/2024	1106	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2024	1106		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2024	1107	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/11/2024	1107		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/11/2024	1108	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/11/2024	1108		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/11/2024	1109	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/11/2024	1109		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/11/2024	1110	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/11/2024	1110		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
04/11/2024	844	41		1.398,80	Vr. NF nº 72460 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2024	844		346	1.398,80	Vr. NF nº 72460 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2024	1145	9		50.000,00	Rec. duplic. nº 16 2/2, NF: 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
04/11/2024	1145		13	50.000,00	Rec. duplic. nº 16 2/2, NF: 16 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/11/2024	1134	289		7,68	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
05/11/2024	1134		148	7,68	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
05/11/2024	1135	179		5,76	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
05/11/2024	1135		154	5,76	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
06/11/2024	845	41		49,60	Vr. NF nº 73261 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2024	845		9	49,60	Vr. NF nº 73261 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	846	41		1.686,90	Vr. NF nº 73848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
583

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/11/2024	846		346	1.686,90	Vr. NF nº 73848 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	847	41		46,90	Vr. NF nº 73852 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	847		9	46,90	Vr. NF nº 73852 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	848	41		149,00	Vr. NF nº 73883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/11/2024	848		9	149,00	Vr. NF nº 73883 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	849	41		4.714,84	Vr. NF nº 75208 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	849		346	4.714,84	Vr. NF nº 75208 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	850	41		646,43	Vr. NF nº 75240 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	850		9	646,43	Vr. NF nº 75240 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2024	1150	9		400,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF: 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
11/11/2024	1150		341	400,00	Rec. duplic. nº 15 1/1, NF: 15 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
11/11/2024	1283	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
11/11/2024	1283		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
12/11/2024	851	41		790,06	Vr. NF nº 75260 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	851		9	790,06	Vr. NF nº 75260 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	852	41		857,52	Vr. NF nº 75441 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	852		9	857,52	Vr. NF nº 75441 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	853	41		51,60	Vr. NF nº 75445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	853		9	51,60	Vr. NF nº 75445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	854	41		181,06	Vr. NF nº 75454 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	854		9	181,06	Vr. NF nº 75454 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	901	13		61.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
12/11/2024	901		428	61.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
12/11/2024	902	13		129.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 22 de MUNICIPIO DE COROATA
12/11/2024	902		428	129.840,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 22 de MUNICIPIO DE COROATA
13/11/2024	855	41		737,10	Vr. NF nº 75856 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	855		9	737,10	Vr. NF nº 75856 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	856	41		307,88	Vr. NF nº 76002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	856		9	307,88	Vr. NF nº 76002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	857	41		409,15	Vr. NF nº 76003 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	857		9	409,15	Vr. NF nº 76003 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	858	41		111,80	Vr. NF nº 76022 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	858		9	111,80	Vr. NF nº 76022 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	859	41		3.036,09	Vr. NF nº 76026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	859		346	3.036,09	Vr. NF nº 76026 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	860	41		2.079,97	Vr. NF nº 76105 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2024	860		346	2.079,97	Vr. NF nº 76105 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2024	861	41		2.872,93	Vr. NF nº 76199 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2024	861		346	2.872,93	Vr. NF nº 76199 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2024	995	425		135,39	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024
14/11/2024	995		9	135,39	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/11/2024	996	425		143,14	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024
14/11/2024	996		9	143,14	Pgto. FGTS rescisório para 11/2024
14/11/2024	1136	518		2.333,46	Pgto. de rescisão contratual EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 12
14/11/2024	1136		9	2.333,46	Pgto. de rescisão contratual EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 12
14/11/2024	1147	9		57.642,00	Rec. duplic. nº 18 1/1, NF: 18 de CÂ,MARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
14/11/2024	1147		13	57.642,00	Rec. duplic. nº 18 1/1, NF: 18 de CÂ,MARA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
15/11/2024	1209	275		689,20	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2024
15/11/2024	1209		9	689,20	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2024
16/11/2024	862	41		963,41	Vr. NF nº 76741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	862		9	963,41	Vr. NF nº 76741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	863	41		1.024,99	Vr. NF nº 76880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	863		9	1.024,99	Vr. NF nº 76880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	864	41		3.181,70	Vr. NF nº 76983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	864		9	3.181,70	Vr. NF nº 76983 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2024	1184	346		2.450,00	Pgto. conforme comprovante
16/11/2024	1184		9	2.450,00	Pgto. conforme comprovante
16/11/2024	1222	305		600,00	Pgto. honorários ref.: 11/2024
16/11/2024	1222		9	600,00	Pgto. honorários ref.: 11/2024
18/11/2024	865	5		144,00	Vr. devolução de compras, NF nº 10793 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2024	865		23	144,00	Vr. devolução de compras, NF nº 10793 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2024	866	41		254,50	Vr. NF nº 77759 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2024	866		9	254,50	Vr. NF nº 77759 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/11/2024	976	140		1.323,73	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
19/11/2024	976		9	1.323,73	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
19/11/2024	988	139		4.766,56	Pgto. INSS ref.: 10/2024
19/11/2024	988		9	4.766,56	Pgto. INSS ref.: 10/2024
19/11/2024	1160	59		52.171,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2024
19/11/2024	1160		9	52.171,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2024
20/11/2024	867	218		400,00	Vr. devolução de venda NF nº 18 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
20/11/2024	867		9	400,00	Vr. devolução de venda NF nº 18 de CONSELHO MUNICIPAL MACARANDUBA I ANEXO II
20/11/2024	1196	87		149,90	Pgto. internet. ref. 11/2024
20/11/2024	1196		9	149,90	Pgto. internet. ref. 11/2024
20/11/2024	1239	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2024
20/11/2024	1239		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2024
20/11/2024	1272	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/11/2024	1272		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
21/11/2024	868	41		331,66	Vr. NF nº 78530 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	868		9	331,66	Vr. NF nº 78530 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	869	41		273,40	Vr. NF nº 78562 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	869		9	273,40	Vr. NF nº 78562 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

JCL Fortaleza dos Nogueiras 585

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2024	870	41		83,90	Vr. NF nº 78563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	870		9	83,90	Vr. NF nº 78563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	871	41		445,20	Vr. NF nº 78586 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2024	871		9	445,20	Vr. NF nº 78586 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/11/2024	872	41		5.337,78	Vr. NF nº 72089 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
22/11/2024	872		346	5.337,78	Vr. NF nº 72089 de PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT
27/11/2024	1151	9		55.480,00	Rec. duplic. nº 16 1/1, NF: 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
27/11/2024	1151		341	55.480,00	Rec. duplic. nº 16 1/1, NF: 16 de CLINICA ADOLESCER LTDA
30/11/2024	842	425		1.286,10	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	842		140	1.286,10	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	877	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2024	877		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2024	878	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2024	878		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2024	879	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2024	879		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2024	954	66		19.760,57	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2024
30/11/2024	954		59	19.760,57	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2024
30/11/2024	1126	457		706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
30/11/2024	1126		9	706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
30/11/2024	1127	457		706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
30/11/2024	1127		9	706,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
30/11/2024	1128	457		353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
30/11/2024	1128		9	353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
30/11/2024	1129	457		353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
30/11/2024	1129		9	353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
30/11/2024	1130	457		353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
30/11/2024	1130		9	353,00	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
30/11/2024	1131	457		321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
30/11/2024	1131		9	321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
30/11/2024	1132	457		431,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
30/11/2024	1132		9	431,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
30/11/2024	1133	457		321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/11/2024	1133		9	321,75	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
30/11/2024	1137	289		34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

3º Ofício Fortaleza dos Nogueiras
586

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2024	1137	289		1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1137		148	34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1137		158	1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1138	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1138		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s)
30/11/2024	1139	148		958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1139	488		12.530,08	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1139		139	958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1139		148	12.530,08	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1140	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1140	517		1.018,43	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1140		154	1.044,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	154		863,50	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	158		1.151,33	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	488		414,48	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141	518		95,85	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		139	95,85	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		518	863,50	Vr. transferência saldo de 13° salário para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		518	1.151,33	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1141		518	414,48	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2024	1173	274		52.084,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/11/2024	1173		41	52.084,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/11/2024	1175	270		17.712,40	Vr. baixa de custo das mercadorias
30/11/2024	1175		23	17.712,40	Vr. baixa de custo das mercadorias
30/11/2024	1281	99		672,34	Vr. provisão de ICMS no mês 10/2024
30/11/2024	1281		181	672,34	Vr. provisão de ICMS no mês 10/2024
30/11/2024	1282	148		42,00	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços,
30/11/2024	1282		9	42,00	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços,
30/11/2024	1284	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
30/11/2024	1284		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
TOTAL:		714.917,08	714.917,08	1.429.834,16	**Quantidade de registros:** 183 **Total Lançamentos:** 84

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
507

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/12/2024	1117	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/12/2024	1117		9	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/12/2024	1118	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/12/2024	1118		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/12/2024	1119	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/12/2024	1119		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/12/2024	1120	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/12/2024	1120		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
02/12/2024	1121	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/12/2024	1121		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/12/2024	1122	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/12/2024	1122		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/12/2024	1123	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/12/2024	1123		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/12/2024	1124	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/12/2024	1124		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
02/12/2024	1125	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/12/2024	1125		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/12/2024	1287	9		4.417,21	Vr. depósito em conta corrente
02/12/2024	1287		5	4.417,21	Vr. depósito em conta corrente
03/12/2024	884	5		453,49	Vr. devolução de compras, NF nº 11061 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	884		23	453,49	Vr. devolução de compras, NF nº 11061 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	885	41		199,50	Vr. NF nº 82505 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	885		9	199,50	Vr. NF nº 82505 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	886	41		251,70	Vr. NF nº 82517 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024	886		9	251,70	Vr. NF nº 82517 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	896	13		59.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	896		428	59.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	897	13		10.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	897		428	10.030,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/12/2024	898	13		16.314,69	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
04/12/2024	898		428	16.314,69	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
04/12/2024	899	13		122.370,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 27 de MUNICIPIO DE COROATA
04/12/2024	899		428	122.370,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 27 de MUNICIPIO DE COROATA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza Rodrigo Nogueira
588

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/12/2024	887	41		2.390,05	Vr. NF nº 84008 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
09/12/2024	887		346	2.390,05	Vr. NF nº 84008 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2024	888	41		161,80	Vr. NF nº 84396 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2024	888		9	161,80	Vr. NF nº 84396 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/12/2024	1285	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
10/12/2024	1285		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
11/12/2024	889	41		169,20	Vr. NF nº 84979 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	889		9	169,20	Vr. NF nº 84979 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	890	41		455,63	Vr. NF nº 85021 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	890		9	455,63	Vr. NF nº 85021 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/12/2024	997	425		44,49	Pgto. FGTS rescisório para 12/2024
11/12/2024	997		9	44,49	Pgto. FGTS rescisório para 12/2024
16/12/2024	1152	9		15.500,00	Rec. duplic. nº 17 1/1, NF: 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
16/12/2024	1152		341	15.500,00	Rec. duplic. nº 17 1/1, NF: 17 de COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA
16/12/2024	1185	346		3.452,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2024	1185		9	3.452,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2024	1228	309		2.865,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2024	1228		9	2.865,00	Pgto. conforme comprovante
20/12/2024	977	140		1.286,10	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	977		9	1.286,10	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	989	139		4.323,52	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	989		9	4.323,52	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	991	139		531,93	Pgto. INSS ref.: 12/2024
20/12/2024	991		9	531,93	Pgto. INSS ref.: 12/2024
20/12/2024	1161	59		19.760,57	Pgto. DAS – documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2024
20/12/2024	1161		9	19.760,57	Pgto. DAS – documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2024
20/12/2024	1197	87		149,90	Pgto. internet. ref. 12/2024
20/12/2024	1197		9	149,90	Pgto. internet. ref. 12/2024
20/12/2024	1240	411		3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2024
20/12/2024	1240		9	3.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2024
20/12/2024	1246	349		3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/12/2024	1246		9	3.456,00	Pgto. conforme comprovante
20/12/2024	1260	154		3.546,25	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	1260	277		2.502,08	Vr. complemento da provisão de 13° salário no mês 12/2024
20/12/2024	1260		154	2.502,08	Vr. complemento da provisão de 13° salário no mês 12/2024
20/12/2024	1260		457	3.546,25	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	1273	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
20/12/2024	1273		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
30/12/2024	900	13		78.745,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
30/12/2024	900		428	78.745,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
30/12/2024	1210	275		1.252,00	Vr energia ref. 12/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza Dias Nogueiras
589

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor.	Histórico
30/12/2024	1210		150	1.252,00	Vr energia ref. 12/2024
30/12/2024	1274	5		98,79	Vr suprimento caixa
30/12/2024	1274		9	98,79	Vr suprimento caixa
30/12/2024	1286	505		35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
30/12/2024	1286		9	35.000,00	Pgto. distribuição de lucros
31/12/2024	876	154		531,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024
31/12/2024	876		139	531,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024
31/12/2024	910	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2024	910		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2024	911	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2024	911		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2024	912	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2024	912		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2024	914	425		1.002,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	914		140	1.002,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	955	66		2.161,36	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2024
31/12/2024	955		59	2.161,36	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2024
31/12/2024	1174	274		57.331,93	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/12/2024	1174		41	57.331,93	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
31/12/2024	1223	305		600,00	Vr. provisão de honorários ref.: 12/2024
31/12/2024	1223		498	600,00	Vr. provisão de honorários ref.: 12/2024
31/12/2024	1242	154		5.474,56	Pgto. 13° salário ref.:2024
31/12/2024	1242		9	5.474,56	Pgto. 13° salário ref.:2024
31/12/2024	1256	289		1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1256		158	1.357,91	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1257	48		621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257	48		486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257	351		5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257		48	5.648,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257		139	621,28	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1257		139	486,35	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s)
31/12/2024	1258	148		958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1258	488		12.530,08	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1258		139	958,28	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1258		148	12.530,08	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1259	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1259	517		1.018,43	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2024	1259		154	1.044,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13° salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
590

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2024	1288	178		420.000,00	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1288		505	420.000,00	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1289	178		563.788,65	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1289		110	563.788,65	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2024	1290	297		983.788,65	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	1290		178	983.788,65	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	1291	297		824.541,86	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		66	130.070,08	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		87	1.798,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		99	812,64	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		179	530,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		218	400,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		270	17.712,40	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		274	372.242,99	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		275	9.000,06	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		277	2.502,08	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		289	13.007,81	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		305	7.206,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		309	15.723,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		349	14.012,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		351	67.776,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		360	2.195,28	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		411	36.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		425	12.404,52	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		488	112.116,71	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1291		517	9.030,69	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	298		17.182,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	299		71.380,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	428		1.719.314,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292	443		454,02	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	1292		297	1.808.330,51	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		5.168.497,71	5.168.497,71	10.336.995,42	**Quantidade de registros:** 144 **Total Lançamentos:** 57

CPL Fortaleza dos Nogueiras
591

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	429.988,85	3.388.320,18	2.818.228,87	1.000.080,16
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	394.776,65	3.388.320,18	2.816.033,59	967.063,24
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.918,82	1.249.107,00	1.191.008,68	128.017,14
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	21.948,20	10.846,94	5.623,21	27.171,93
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	21.948,20	10.846,94	5.623,21	27.171,93
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.970,62	1.238.260,06	1.185.385,47	100.845,21
1.1.2.04.007	A	9	Banco	47.970,62	1.238.260,06	1.185.385,47	100.845,21
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.190,87	1.794.245,24	1.224.321,37	673.114,74
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5,55	3.550,75	3.546,25	10,05
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	5,55	4,50	0,00	10,05
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13° salário	0,00	3.546,25	3.546,25	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	103.185,32	1.715.200,22	1.145.280,85	673.104,69
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	103.185,32	1.715.200,22	1.145.280,85	673.104,69
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	221.666,96	344.967,94	400.703,54	165.931,36
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	64.058,78	454,02	28.460,55	36.052,25
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	64.058,78	454,02	28.460,55	36.052,25
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.608,18	344.513,92	372.242,99	129.879,11
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	157.608,18	344.513,92	372.242,99	129.879,11
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.212,20	0,00	2.195,28	33.016,92
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	35.212,20	0,00	2.195,28	33.016,92
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	38.286,08	0,00	0,00	38.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	33.286,08	0,00	0,00	33.286,08
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	3.073,88	0,00	2.195,28	5.269,16
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	800,04	0,00	533,36	1.333,40
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	2.273,84	0,00	1.661,92	3.935,76
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.988,85	1.810.104,98	2.380.196,29	1.000.080,16
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	58.045,35	406.316,33	412.618,99	64.348,01
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.045,35	406.316,33	412.618,99	64.348,01
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	36.091,90	31.754,00	27.000,30	31.338,20
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	36.091,90	31.754,00	27.000,30	31.338,20
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	3.357,01	131.265,73	130.070,08	2.161,36
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	3.357,01	131.265,73	130.070,08	2.161,36
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	140,30	812,64	672,34
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	0,00	140,30	812,64	672,34
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	2.022,40	31.385,53	33.860,00	4.496,87
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	704,00	8.622,56	9.624,96	1.706,40
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	752,94	1.324,62	571,68
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	1.318,40	22.010,03	22.910,42	2.218,79
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	11.893,44	143.853,87	151.247,30	19.286,87
2.1.1.21.001	A	154	13° salário a pagar	0,00	12.063,57	12.063,57	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	11.812,17	11.812,17	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	6.105,00	103.896,46	109.363,26	11.571,80
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	5.788,44	16.081,67	18.008,30	7.715,07
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	3.935,00	67.171,30	67.776,67	4.540,37
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	3.935,00	67.171,30	67.776,67	4.540,37

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
592

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	745,60	745,60	1.252,00	1.252,00
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	745,60	745,60	1.252,00	1.252,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.943,50	1.403.788,65	1.967.577,30	935.732,15
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	221.943,50	0,00	563.788,65	785.732,15
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	221.943,50	0,00	563.788,65	785.732,15
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	221.943,50	0,00	563.788,65	785.732,15
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	0,00	983.788,65	983.788,65	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	0,00	983.788,65	983.788,65	0,00
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	0,00	983.788,65	983.788,65	0,00
2.3.4.00.000	S	490	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2.3.4.01.000	S	503	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2.3.4.01.001	A	505	Distribuição Antecipada de Lucro	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	0,00	1.938.800,59	1.938.800,59	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.807.876,49	1.807.876,49	0,00
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	0,00	88.562,00	88.562,00	0,00
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	0,00	88.562,00	88.562,00	0,00
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	0,00	17.182,00	17.182,00	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.719.314,49	1.719.314,49	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.719.314,49	1.719.314,49	0,00
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	1.719.314,49	1.719.314,49	0,00
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.470,08	130.470,08	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.470,08	130.470,08	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.070,08	130.070,08	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	130.070,08	130.070,08	0,00
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454,02	454,02	0,00
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454,02	454,02	0,00
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	454,02	454,02	0,00
3.3.3.01.005	A	443	Bonificações	0,00	454,02	454,02	0,00
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	0,00	178.461,07	178.461,07	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.461,07	178.461,07	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.906,60	14.906,60	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	14.906,60	14.906,60	0,00
4.1.1.02.004	A	277	13° salário e adicionais	0,00	2.502,08	2.502,08	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	12.404,52	12.404,52	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	812,64	812,64	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	812,64	812,64	0,00
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	812,64	812,64	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.741,83	162.741,83	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	76.806,69	76.806,69	0,00
4.1.4.01.001	A	517	13° salário e adicionais do setor administrativo	0,00	9.030,69	9.030,69	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	67.776,00	67.776,00	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	85.935,14	85.935,14	0,00

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

SPL Fortaleza dos Nogueiras
593

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de Imobilizados	0,00	2.195,28	2.195,28	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	9.000,06	9.000,06	0,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabeis	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00
4.1.4.02.021	A	87	Internet	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
4.1.4.02.032	A	349	Diárias de viagens, lanches e refeições	0,00	14.012,00	14.012,00	0,00
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	0,00	521.708,21	521.708,21	0,00
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	0,00	17.712,40	17.712,40	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	503.995,81	503.995,81	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	503.995,81	503.995,81	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	503.995,81	503.995,81	0,00
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	0,00	372.242,99	372.242,99	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	113.010,98	113.010,98	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	18.211,04	18.211,04	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13° salário e adicionais dos serviços	0,00	530,80	530,80	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	1.808.330,51	1.808.330,51	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
594

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	429.988,85	1.000.080,16
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	394.776,65	967.063,24
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	69.918,82	128.017,14
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	21.948,20	27.171,93
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	21.948,20	27.171,93
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	47.970,62	100.845,21
1.1.2.04.007	A	9	Banco	D	47.970,62	100.845,21
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	103.190,87	673.114,74
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	5,55	10,05
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	5,55	10,05
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	103.185,32	673.104,69
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	103.185,32	673.104,69
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	221.666,96	165.931,36
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	64.058,78	36.052,25
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	64.058,78	36.052,25
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	157.608,18	129.879,11
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	157.608,18	129.879,11
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	35.212,20	33.016,92
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	35.212,20	33.016,92
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	38.286,08	38.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	5.000,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	33.286,08	33.286,08
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	3.073,88	5.269,16
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	800,04	1.333,40
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	2.273,84	3.935,76
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	429.988,85	1.000.080,16
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	58.045,35	64.348,01
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	58.045,35	64.348,01
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	36.091,90	31.338,20
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	36.091,90	31.338,20
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	3.357,01	2.161,36
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	3.357,01	2.161,36
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	0,00	672,34
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	0,00	672,34
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	2.022,40	4.496,87
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	704,00	1.706,40
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	0,00	571,68
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	1.318,40	2.218,79
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	11.893,44	19.286,87
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	6.105,00	11.571,80
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	5.788,44	7.715,07
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	3.935,00	4.540,37
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	3.935,00	4.540,37
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	0,00	600,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	0,00	600,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	745,60	1.252,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
595

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	C	745,60	1.252,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	371.943,50	935.732,15
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	150.000,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	221.943,50	785.732,15
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	221.943,50	785.732,15
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	221.943,50	785.732,15

CPL Fortaleza dos Nogueiras
596

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
597

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	1.677.860,43	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.807.876,49	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	88.562,00	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	88.562,00	C	0,00
3.1.1.01.001	A	299	(+) - Vendas a prazo	71.380,00	C	71.380,00
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	17.182,00	C	88.562,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.314,49	C	0,00
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Serviços prestados a prazo	1.719.314,49	C	1.807.876,49
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.470,08	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.070,08	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	130.070,08	D	1.677.806,41
3.2.1.02.000	S	362	(-) - (-) DEVOLUÇÕES	400,00	D	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) - (-) Devoluções de vendas	400,00	D	1.677.406,41
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	1.677.406,41		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	515.610,71	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	17.712,40	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	17.712,40	D	1.659.694,01
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	497.898,31	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Produtos utilizados na prestação de serviços	372.242,99	D	1.287.451,02
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços	112.116,71	D	1.175.334,31
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços	13.007,81	D	1.162.326,50
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13° salário e adicionais dos serviços	530,80	D	1.161.795,70
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.161.795,70		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	178.461,07	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	178.461,07	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	14.906,60	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	14.906,60	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13° salário e adicionais	2.502,08	D	1.159.293,62
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.404,52	D	1.146.889,10
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	812,64	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	812,64	D	1.146.076,46
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.741,83	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	76.806,69	D	0,00
4.1.4.01.001	A	517	(-) - 13° salário e adicionais do setor administrativo	9.030,69	D	1.137.045,77
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	67.776,00	D	1.069.269,77
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	85.935,14	D	0,00
4.1.4.02.002	A	411	(-) - Despesas de Aluguel	36.000,00	D	1.033.269,77
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	2.195,28	D	1.031.074,49
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	9.000,06	D	1.022.074,43
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários Contabeis	7.206,00	D	1.014.868,43
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	15.723,00	D	999.145,43
4.1.4.02.021	A	87	(-) - Internet	1.798,80	D	997.346,63
4.1.4.02.032	A	349	(-) - Diárias de viagens, lanches e refeições	14.012,00	D	983.334,63
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	983.334,63		0,00
3.3.0.00.000	S	202	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	C	0,00
3.3.3.00.000	S	210	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	C	0,00
3.3.3.01.000	S	211	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,02	C	0,00
3.3.3.01.005	A	443	(+) - Bonificações	454,02	C	983.788,65
	S	80	(=) - RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	983.788,65		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	983.788,65	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	983.788,65	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	983.788,65	D	0,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
597

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
599

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
600

Conta	S/A	Código	Histórico	C	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	DC
1.1.2.04.007	A	9	Banco	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	DC
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13° salário	D	DC
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	DC
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	DC
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	DC
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13° salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Fortaleza dos Nogueiras
601

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	DC
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	DC
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	DC
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	DC
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	DC
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
2.3.4.00.000	S	490	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	D	DC
2.3.4.01.000	S	503	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCRO	D	DC
2.3.4.01.001	A	505	Distribuição Antecipada de Lucro	D	DC
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	C	DC
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	D	DC
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	D	DC
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.005	A	443	Bonificações	C	DC
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13° salário e adicionais	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 49271129000123

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CPL Fortaleza dos Nogueiras
602

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
4.1.4.01.001	A	517	13° salário e adicionais do setor administrativo	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	D	DC
4.1.4.02.032	A	349	Diárias de viagens, lanches e refeições	D	DC
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	D	DC
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabeis	D	DC
4.1.4.02.021	A	87	Internet	D	DC
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	D	DC
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	D	DC
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.004	A	179	13° salário e adicionais dos serviços	D	DC
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	D	DC
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	D	DC
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Notas Explicativas

Nota: 1	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS EM 31/12/2024.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
603

Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado do Maranhão, Brasil.

A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241

. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23

. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0

. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980

. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, Nº 23º, Olho d'agua – CEP 65.065-070 – São Luís/MA

Nota 2 – Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 – Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

18.12-1-00 – Impressão de material de segurança

31.01-2-00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira

31.02-1-00 – Fabricação de móveis com predominância de metal

31.03-9-00 – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

32.50-7-02 – Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

33.29-5-01 – Serviços de montagem de móveis de qualquer material

33.29-5-99 – Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

41.20-4-00 – Construção de edifícios

42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 – Obras de terraplenagem

43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 – Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 – Obras de fundações

43.99-1-03 – Obras de alvenaria

47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.43-1-00 – Comércio varejista de vidros

47.44-0-01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos de iluminação

47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

81.11-7-00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.30-3-00 – Atividades paisagísticas

82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.20-2-00 – Atividades de teleatendimento

82.99-7-99 – Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

90.01-9-02 – Produção musical

90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação

95.11-8-00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

95.29-1-05 – Reparação de artigos do mobiliário

96.01-7-01 – Lavanderias

47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.89-0-07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

52.23-1-00 – Estacionamento de veículos

63.11-9-00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CPL Fortaleza dos Nogueiras
604

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas

4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024.

4.2 - Receitas e Despesas

A empresa no ano de 2024 adotou Regime Tributário Simples Nacional com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.

4.3 - Lucro

O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 983.788,65 (Novecentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Nota 5 - Ativos

5.1 Caixa e equivalentes de caixa

5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

5.2 Contas a receber

Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.

5.3 Aplicações Financeiras

5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;

5.4 Ajuste de avaliação patrimonial

a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

5.6 Estoque de Mercadorias

A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 165.931,36 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).

6 -Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

Nota 6 - Passivos

6.1 Empréstimos e financiamentos

a) A empresa não conta com passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos em instituições financeiras.

6.2 Fornecedores

Saldo devedor a fornecedores R$ 31.338,20 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

6.3 Obrigações fiscais

A empresa conta com as seguintes provisões:

6.3.1- Federais:

Provisão para Simples Nacional: R$ 2.161,36 (dois mil cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)

6.3.2- Estadual:

ICMS: R$ 672,34 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

6.3.3 Previdenciárias e Trabalhistas:

FGTS:

Provisão para FGTS: R$ 1.706,40 (mil setecentos e seis reais e quarenta centavos)

GRRF:

Provisão para GRRF: R$ 571,68 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Provisão para INSS: R$ 2.218,79 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)

Nota 7 - Obrigações com Funcionários e Sócios

Férias a Pagar: R$ 7.715,07

Salários a pagar: R$ 11.571,80

Retirada de pró-labore: R$ 4.540,37

Nota 8 - Outras Obrigações

Honorários a pagar: R$ 600,00

Energia a pagar: R$ 1.252,00

Nota 9 - Capital Social

O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhãos onde foi registrado a empresa.

Nota 10- PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Reserva de Lucro: R$ 785.732,15 (setecentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)

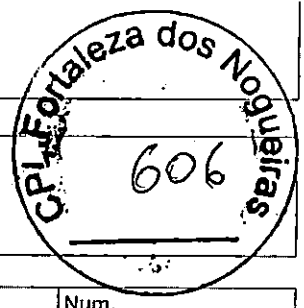
Tota Patrimônio Líquido: R$ 935.732,15 (novecentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos)

Nota 11 – Eventos Subsequentes

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
605

TERMO DE ENCERRAMENTO



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro:	Quantidade de páginas:	Num.
002	**061 Sessenta e Um**	**Página 061**

Razão Social:
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:	Número:	Complemento:
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro:	Município:	Estado:	CEP:	Órgão de Registro:
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro:	Número de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscri Municipal:
20/01/2023	21201333241	49271129000123	127886230	3682435980

Período de escrituração:
01/01/2024 a 31/12/2024

Contém este livro 061 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 061, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2024

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
607

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2025 08:26 SOB Nº 20250499550.
PROTOCOLO: 250499550 DE 16/04/2025. NIRE: 21201333241.
EFÍCAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
608
CPL - Fortaleza dos Nogueiras

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

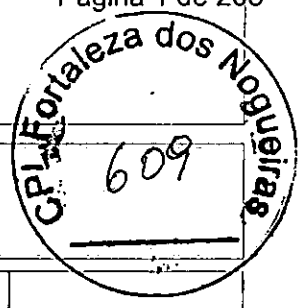
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12604950747 em 11/03/2026, protocolo 260322709. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201333241
CNPJ:	49271129000123
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA	MA014141
35162880353	JOAO LOPES DA LUZ	

TERMO DE ABERTURA



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro	Quantidade de páginas	
003	202 Duzentos e Dois	Página 001

Razão Social
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro	Município:	Estado	CEP	Órgão de Registro
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro	Número de Registro	CNPJ	Inscrição Estadual	Inscri Municipal
20/01/2023	21201333241	49271129000123	127886230	3682435980

Data de encerramento do Exercício Social:
31/12/2025

SAO LUIS - MA, 1 de janeiro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
610

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/01/2025	1247	48		4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/01/2025	1247		5	4.540,37	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/01/2025	1248	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/01/2025	1248		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/01/2025	1249	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/01/2025	1249		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/01/2025	1250	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/01/2025	1250		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU
01/01/2025	1251	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/01/2025	1251		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/01/2025	1252	148		1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/01/2025	1252		9	1.306,10	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/01/2025	1253	148		1.707,66	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/01/2025	1253		9	1.707,66	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/01/2025	1254	148		1.907,06	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/01/2025	1254		9	1.907,06	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
01/01/2025	1255	148		1.426,58	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/01/2025	1255		9	1.426,58	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/01/2025	2327	41		36.052,25	Vr. transferência de saldo na data
02/01/2025	2327		23	36.052,25	Vr. transferência de saldo na data
02/01/2025	2379	86		9.900,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2379		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2380	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2380		9	3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2381	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2381		9	3.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2389	346		800,00	Pgto. duplic.Lume tintas
02/01/2025	2389		9	800,00	Pgto. duplic.Lume tintas
02/01/2025	2406	5		159,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2406		9	159,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2407	5		88,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2407		9	88,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

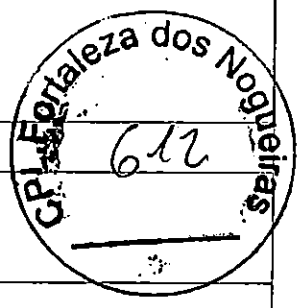
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
611

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/01/2025	2408	5		120,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2408		9	120,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2409	5		17,96	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2409		9	17,96	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2410	5		45,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2410		9	45,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2411	5		3,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2411		9	3,00	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2412	5		235,44	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2412		9	235,44	Vr suprimento caixa
02/01/2025	2423	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2423		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2424	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2424		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2425	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2425		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2426	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
02/01/2025	2426		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2382	86		3.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2382		9	3.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2383	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2383		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2384	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2384		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2385	86		1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2385		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2386	86		2.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2386		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2387	583		750,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2387		9	750,00	Vr. serviços tomados
03/01/2025	2390	251		4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/01/2025	2390		9	4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/01/2025	2413	5		235,44	Vr suprimento caixa
03/01/2025	2413		9	235,44	Vr suprimento caixa
03/01/2025	2414	251		7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/01/2025	2414		9	7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/01/2025	2326	181		672,34	Pgto. ICMS ref.: 11/2024
05/01/2025	2326		9	672,34	Pgto. ICMS ref.: 11/2024
06/01/2025	2402	86		1.620,00	Vr. serviços tomados
06/01/2025	2402		9	1.620,00	Vr. serviços tomados
06/01/2025	2405	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
06/01/2025	2405		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
06/01/2025	2415	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/01/2025	2415		9	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/01/2025	1670	41		61,89	Vr. conforme comprovante 91688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2025	1670		9	61,89	Vr. conforme comprovante 91688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2025	1671	41		347,16	Vr. conforme comprovante 91691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/01/2025	1671		9	347,16	Vr. conforme comprovante 91691 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1672	41		782,59	Vr. conforme comprovante 92548 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1672		9	782,59	Vr. conforme comprovante 92548 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1673	41		125,61	Vr. conforme comprovante 92604 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	1673		9	125,61	Vr. conforme comprovante 92604 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2025	2391	251		4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	2391		9	4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	2416	251		73,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	2416		9	73,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/01/2025	4447	498		600,00	Pgto. honorários ref.: 12/2025
10/01/2025	4447		5	600,00	Pgto. honorários ref.: 12/2025
10/01/2025	4448	150		1.252,00	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2024
10/01/2025	4448		9	1.252,00	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2024
10/01/2025	4466	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 01/2025
10/01/2025	4466		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 01/2025
10/01/2025	4483	263		252,35	Pgto. conforme comprovante
10/01/2025	4483		5	252,35	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

1º Ofício Fortaleza dos Nogueiras
613

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/01/2025	1674	41		207,39	Vr. conforme comprovante 92901 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2025	1674		9	207,39	Vr. conforme comprovante 92901 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2025	1678	9		248,13	Vr. devolução de compras, NF nº 11560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2025	1678		41	248,13	Vr. devolução de compras, NF nº 11560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/01/2025	2417	251		42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/01/2025	2417		9	42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/01/2025	2392	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/01/2025	2392		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/01/2025	2418	251		42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/01/2025	2418		9	42,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/01/2025	1675	41		486,94	Vr. conforme comprovante 93864 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	1675		9	486,94	Vr. conforme comprovante 93864 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	1676	41		6.151,93	Vr. conforme comprovante 93997 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	1676		9	6.151,93	Vr. conforme comprovante 93997 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2025	2393	251		73,80	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/01/2025	2393		9	73,80	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/01/2025	2404	9		1.000,00	Vr. depósito em conta corrente
15/01/2025	2404		5	1.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/01/2025	2400	257		93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2400		9	93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2401	257		93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2401		9	93,77	Pgto. conta de telefone
16/01/2025	2403	346		545,20	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/01/2025	2403		9	545,20	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/01/2025	2419	583		550,00	Vr. serviços tomados
16/01/2025	2419		9	550,00	Vr. serviços tomados
17/01/2025	2420	583		100,00	Vr. serviços tomados
17/01/2025	2420		9	100,00	Vr. serviços tomados
20/01/2025	978	140		1.706,40	Pgto. FGTS ref.: 12/2024
20/01/2025	978		9	1.706,40	Pgto. FGTS ref.: 12/2024
20/01/2025	990	139		2.218,79	Pgto. INSS ref.: 12/2024
20/01/2025	990		9	2.218,79	Pgto. INSS ref.: 12/2024

LIVRO DIÁRIO

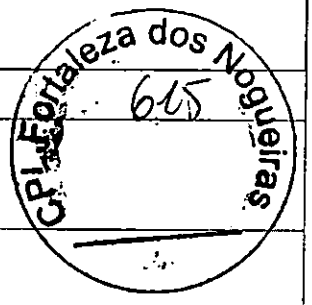
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras 614

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/01/2025	1162	59		2.161,36	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref. 12/2024
20/01/2025	1162		9	2.161,36	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref. 12/2024
20/01/2025	2388	86		800,00	Vr. serviços tomados
20/01/2025	2388		9	800,00	Vr. serviços tomados
20/01/2025	2421	9		450,00	Vr. depósito em conta corrente
20/01/2025	2421		5	450,00	Vr. depósito em conta corrente
20/01/2025	4449	352		265,25	Pgto. conta de água ref.: 01/2025
20/01/2025	4449		5	265,25	Pgto. conta de água ref.: 01/2025
20/01/2025	4458	275		2.415,25	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2025
20/01/2025	4458		5	2.415,25	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2025
20/01/2025	4472	125		127,64	Pgto. internet. ref. 01/2025
20/01/2025	4472		5	127,64	Pgto. internet. ref. 01/2025
20/01/2025	4488	5		46,71	Vr suprimento caixa
20/01/2025	4488		9	46,71	Vr suprimento caixa
21/01/2025	913	425		34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
21/01/2025	913		97	34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
23/01/2025	1677	41		212,80	Vr. conforme comprovante 96617 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/01/2025	1677		9	212,80	Vr. conforme comprovante 96617 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/01/2025	2394	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2394		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2395	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2395		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/01/2025	2398	257		71,99	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2398		9	71,99	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2399	257		93,77	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2399		9	93,77	Pgto. conta de telefone
27/01/2025	2422	5		125,00	Vr suprimento caixa
27/01/2025	2422		9	125,00	Vr suprimento caixa
27/01/2025	2427	583		3.134,59	Vr. serviços tomados
27/01/2025	2427		9	3.134,59	Vr. serviços tomados
30/01/2025	2040	518		1.298,71	Pgto. de rescisão contratual ANDERSON RIBEIRO DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 17
30/01/2025	2040		5	1.298,71	Pgto. de rescisão contratual ANDERSON RIBEIRO DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 17

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/01/2025	2362	97		34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
30/01/2025	2362		9	34,82	Pgto. FGTS rescisório para 01/2025
30/01/2025	2428	97		285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
30/01/2025	2428		9	285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
30/01/2025	2429	97		285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
30/01/2025	2429		9	285,84	Pgto. FGTS rescisório para 10/2023
31/01/2025	915	425		885,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2025
31/01/2025	915		140	885,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2025
31/01/2025	934	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2025	934		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/01/2025	935	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/01/2025	935		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/01/2025	936	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/01/2025	936		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/01/2025	2041	289		1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2041	289		34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2041		148	34,32	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2041		158	1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2042	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2042		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s)
31/01/2025	2043	488		9.331,59	Vr. provisão dos salários no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2043	148		611,89	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2043		139	611,89	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2043		148	9.331,59	Vr. provisão dos salários no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2044	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2044	179		763,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2044		154	789,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	154		789,14	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 616

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2025	2045	158		2.562,27	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	488		2.918,08	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	518		142,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	518		370,44	Vr. adiantamento de salários em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045	518		1.312,52	Vr. descontos de atrasos e faltas 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		139	142,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		488	370,44	Vr. adiantamento de salários em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		488	1.312,52	Vr. descontos de atrasos e faltas 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		518	789,14	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		518	2.562,27	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2045		518	2.918,08	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/01/2025	2365	488		10,05	Pgto. adiantamentro de salários
31/01/2025	2365		524	10,05	Pgto. adiantamentro de salários
31/01/2025	2396	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/01/2025	2396		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/01/2025	2397	251		1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/01/2025	2397		9	1,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
TOTAL:		182.347,14	182.347,14	364.694,28	**Quantidade de registros:** 209 **Total Lançamentos:** 95

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2025	2033	48		4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2025	2033		5	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/02/2025	2034	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2025	2034		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/02/2025	2035	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2025	2035		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/02/2025	2036	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/02/2025	2036		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/02/2025	2037	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/02/2025	2037		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/02/2025	2038	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/02/2025	2038		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/02/2025	2039	148		1.428,17	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/02/2025	2039		9	1.428,17	Pgto. salários ref.: 01/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/02/2025	2502	9		44.000,00	Rec. empréstimo
01/02/2025	2502		432	44.000,00	Rec. empréstimo
01/02/2025	2503	5		678,87	Vr suprimento caixa
01/02/2025	2503		9	678,87	Vr suprimento caixa
03/02/2025	1679	41		271,02	Vr. conforme comprovante 100810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/02/2025	1679		9	271,02	Vr. conforme comprovante 100810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/02/2025	2430	9		30.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2430		432	30.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2431	9		10.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2431		432	10.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2432	9		20.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2432		432	20.000,00	Rec. empréstimo
03/02/2025	2433	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
03/02/2025	2433		9	9.999,99	Vr. serviços tomados
03/02/2025	2434	257		20,00	Pgto. conta de telefone
03/02/2025	2434		9	20,00	Pgto. conta de telefone
03/02/2025	2435	257		20,00	Pgto. conta de telefone
03/02/2025	2435		9	20,00	Pgto. conta de telefone

Cp Lj Fortaleza dos Nogueiras
617

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
618

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/02/2025	2486	583		9.715,00	Vr. serviços tomados
03/02/2025	2486		9	9.715,00	Vr. serviços tomados
04/02/2025	2487	274		4.680,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
04/02/2025	2487		9	4.680,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
04/02/2025	2488	346		377,39	Pgto. duplic. ROFE
04/02/2025	2488		9	377,39	Pgto. duplic. ROFE
04/02/2025	2489	251		4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/02/2025	2489		9	4,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/02/2025	2490	251		7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/02/2025	2490		9	7,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/02/2025	1680	41		31.514,50	Vr. conforme comprovante 101312 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/02/2025	1680		346	31.514,50	Vr. conforme comprovante 101312 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/02/2025	2491	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2491		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2492	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2492		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
05/02/2025	2493	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
05/02/2025	2493		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2494	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2494		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2495	583		600,00	Vr. serviços tomados
06/02/2025	2495		9	600,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	1681	41		10.154,30	Vr. conforme comprovante 102404 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/02/2025	1681		346	10.154,30	Vr. conforme comprovante 102404 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/02/2025	2046	518		2.655,02	Pgto. de rescisão contratual EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 13
07/02/2025	2046		9	2.655,02	Pgto. de rescisão contratual EZEQUIEL CASSIANO DE ABREU - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 13
07/02/2025	2436	251		12,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/02/2025	2436		9	12,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/02/2025	2496	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/02/2025	2496		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/02/2025	2497	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/02/2025	2497		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

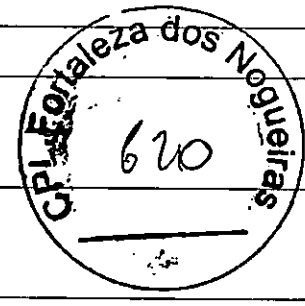
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
619

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/02/2025	2498	583		1.300,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2498		9	1.300,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2499	315		70,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2499		9	70,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2500	315		240,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2500		9	240,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2501	315		2.400,00	Vr. serviços tomados
07/02/2025	2501		9	2.400,00	Vr. serviços tomados
11/02/2025	2484	583		1.447,50	Vr. serviços tomados
11/02/2025	2484		9	1.447,50	Vr. serviços tomados
14/02/2025	2437	251		1,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/02/2025	2437		9	1,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/02/2025	2482	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 02/2025
14/02/2025	2482		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 02/2025
14/02/2025	2483	9		5.450,00	Rec. empréstimo
14/02/2025	2483		432	5.450,00	Rec. empréstimo
17/02/2025	2438	583		3.300,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2438		9	3.300,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2439	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2439		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
17/02/2025	2440	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/02/2025	2440		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/02/2025	2441	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/02/2025	2441		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/02/2025	2481	352		274,62	Pgto. conta de água ref.: 02/2025
18/02/2025	2481		9	274,62	Pgto. conta de água ref.: 02/2025
19/02/2025	2442	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
19/02/2025	2442		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
19/02/2025	2443	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
19/02/2025	2443		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
19/02/2025	2480	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/02/2025	2480		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

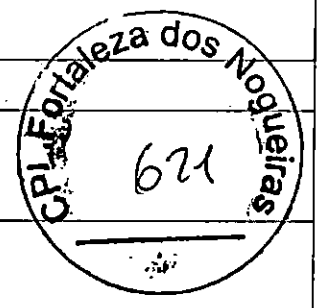
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/02/2025	2335	140		885,08	Pgto. FGTS ref.: 01/2025
20/02/2025	2335		9	885,08	Pgto. FGTS ref.: 01/2025
20/02/2025	2344	139		2.012,79	Pgto. INSS ref.: 01/2025
20/02/2025	2344		9	2.012,79	Pgto. INSS ref.: 01/2025
20/02/2025	2479	251		1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/02/2025	2479		9	1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/02/2025	2485	583		200,00	Vr. serviços tomados
20/02/2025	2485		9	200,00	Vr. serviços tomados
20/02/2025	4459	275		2.456,85	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2025
20/02/2025	4459		5	2.456,85	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2025
20/02/2025	4473	125		127,64	Pgto. internet. ref. 02/2025
20/02/2025	4473		5	127,64	Pgto. internet. ref. 02/2025
21/02/2025	2444	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2444		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2445	9		4.000,00	Vr. depósito em conta corrente
21/02/2025	2445		5	4.000,00	Vr. depósito em conta corrente
21/02/2025	2446	9		10.000,00	Rec. empréstimo
21/02/2025	2446		432	10.000,00	Rec. empréstimo
21/02/2025	2447	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2447		9	9.999,99	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2448	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2448		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2449	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2449		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/02/2025	2450	583		250,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2450		9	250,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2451	583		200,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2451		9	200,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2452	583		350,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2452		9	350,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2453	583		200,00	Vr. serviços tomados
21/02/2025	2453		9	200,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

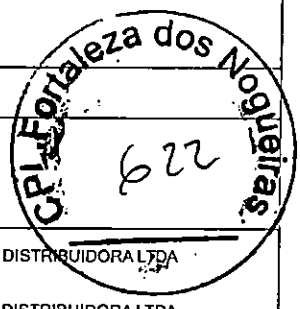
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/02/2025	2474	251		9,89	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/02/2025	2474		9	9,89	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/02/2025	2475	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/02/2025	2475		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/02/2025	1682	41		9.596,00	Vr. conforme comprovante 107893 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/02/2025	1682		346	9.596,00	Vr. conforme comprovante 107893 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/02/2025	2454	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2454		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2455	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2455		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/02/2025	2456	583		1.300,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2456		9	1.300,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2457	583		750,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2457		9	750,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2458	583		400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2458		9	400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2459	583		110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2459		9	110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2470	583		110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2470		9	110,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2471	583		400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2471		9	400,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2472	583		190,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2472		9	190,00	Vr. serviços tomados
24/02/2025	2473	9		10.000,00	Rec. empréstimo
24/02/2025	2473		432	10.000,00	Rec. empréstimo
24/02/2025	2476	251		20,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/02/2025	2476		9	20,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/02/2025	1683	41		3.061,43	Vr. conforme comprovante 108684 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/02/2025	1683		346	3.061,43	Vr. conforme comprovante 108684 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/02/2025	2477	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/02/2025	2477		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/02/2025	2478	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/02/2025	2478		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/02/2025	1684	41		119,00	Vr. conforme comprovante 108976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/02/2025	1684		9	119,00	Vr. conforme comprovante 108976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/02/2025	2466	251		20,17	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/02/2025	2466		9	20,17	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/02/2025	2467	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2467		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2468	583		250,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2468		9	250,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2469	583		677,00	Vr. serviços tomados
26/02/2025	2469		9	677,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	945	9		2.870,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 29 de DIOCESE DE COROATA
27/02/2025	945		193	2.870,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 29 de DIOCESE DE COROATA
27/02/2025	2460	583		110,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2460		9	110,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2461	583		1.757,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2461		9	1.757,00	Vr. serviços tomados
27/02/2025	2462	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/02/2025	2462		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/02/2025	2465	9		8.500,00	Vr. depósito em conta corrente
27/02/2025	2465		5	8.500,00	Vr. depósito em conta corrente
28/02/2025	937	425		757,57	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2025
28/02/2025	937		140	757,57	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2025
28/02/2025	946	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
28/02/2025	946		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
28/02/2025	947	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
28/02/2025	947		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
28/02/2025	948	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
28/02/2025	948		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
28/02/2025	2031	66		422,98	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2025
28/02/2025	2031		59	422,98	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
623

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2025	2032	99		480,63	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2025
28/02/2025	2032		181	480,63	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2025
28/02/2025	2054	289		1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2054		158	1.017,87	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2055	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2055		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s)
28/02/2025	2056	148		715,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2056	488		9.469,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2056		139	715,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2056		148	9.469,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2057	277		789,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2057		154	789,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
28/02/2025	2463	583		7.000,00	Vr. serviços tomados
28/02/2025	2463		9	7.000,00	Vr. serviços tomados
28/02/2025	2464	583		1.237,00	Vr. serviços tomados
28/02/2025	2464		9	1.237,00	Vr. serviços tomados
TOTAL:		357.164,35	357.164,35	714.328,70	**Quantidade de registros:** 212 **Total Lançamentos:** 103

LIVRO DIÁRIO

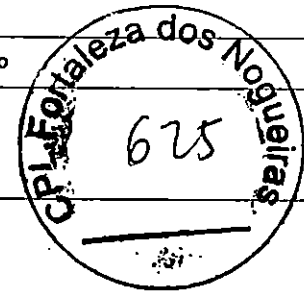
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
624

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2025	2047	48		4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2025	2047		5	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/03/2025	2048	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2025	2048		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/03/2025	2049	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2025	2049		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/03/2025	2050	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/03/2025	2050		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/03/2025	2051	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/03/2025	2051		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/03/2025	2052	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/03/2025	2052		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/03/2025	2053	148		1.428,17	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/03/2025	2053		9	1.428,17	Pgto. salários ref.: 02/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/03/2025	2611	9		15.500,16	Rec. empréstimo
01/03/2025	2611		432	15.500,16	Rec. empréstimo
05/03/2025	2504	37		351,24	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2504		9	351,24	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2505	583		120,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2505		9	120,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2506	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2506		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2507	583		150,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2507		9	150,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2508	583		139,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2508		9	139,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2509	352		75,51	Pgto. conta de água 03/2025
05/03/2025	2509		9	75,51	Pgto. conta de água 03/2025
05/03/2025	2510	5		864,00	Vr suprimento caixa
05/03/2025	2510		9	864,00	Vr suprimento caixa
05/03/2025	2511	583		70,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2511		9	70,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/03/2025	2512	583		327,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2512		9	327,00	Vr. serviços tomados
05/03/2025	2513	236		40,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2513		9	40,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2514	236		12,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2514		9	12,00	Vr. conforme comprovante
05/03/2025	2515	251		2,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/03/2025	2515		9	2,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/03/2025	1330	13		42.008,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
06/03/2025	1330		428	42.008,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
06/03/2025	2517	583		1.918,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2517		9	1.918,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2518	583		160,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2518		9	160,00	Vr. serviços tomados
06/03/2025	2519	251		11,58	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/03/2025	2519		9	11,58	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/03/2025	1685	41		47,53	Vr. conforme comprovante 110999 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1685		9	47,53	Vr. conforme comprovante 110999 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1686	41		125,90	Vr. conforme comprovante 111060 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1686		9	125,90	Vr. conforme comprovante 111060 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1700	41		1.394,11	Vr. conforme comprovante 111040 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1700		346	1.394,11	Vr. conforme comprovante 111040 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1717	41		11.550,53	Vr. conforme comprovante 111224 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	1717		346	11.550,53	Vr. conforme comprovante 111224 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2025	2520	583		1.820,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2520		9	1.820,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2521	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2521		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
07/03/2025	2522	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/03/2025	2522		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/03/2025	1687	41		348,70	Vr. conforme comprovante 111445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1687		9	348,70	Vr. conforme comprovante 111445 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
676

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/03/2025	1688	41		1.563,83	Vr. conforme comprovante 111488 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1688		346	1.563,83	Vr. conforme comprovante 111488 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1690	41		521,27	Vr. conforme comprovante 111446 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1690		9	521,27	Vr. conforme comprovante 111446 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1701	41		2.288,47	Vr. conforme comprovante 111555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/03/2025	1701		346	2.288,47	Vr. conforme comprovante 111555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1689	41		623,70	Vr. conforme comprovante 111621 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1689		9	623,70	Vr. conforme comprovante 111621 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1691	41		6.979,20	Vr. conforme comprovante 111684 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	1691		346	6.979,20	Vr. conforme comprovante 111684 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2025	2516	251		23,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/03/2025	2516		9	23,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/03/2025	2523	9		42.008,00	Rec. empréstimo
10/03/2025	2523		432	42.008,00	Rec. empréstimo
10/03/2025	2524	583		678,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2524		9	678,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2525	583		350,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2525		9	350,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2526	583		1.380,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2526		9	1.380,00	Vr. serviços tomados
10/03/2025	2527	346		1.611,06	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/03/2025	2527		9	1.611,06	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/03/2025	4467	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 03/2025
10/03/2025	4467		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 03/2025
11/03/2025	2528	583		120,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2528		9	120,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2529	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2529		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
11/03/2025	2530	251		11,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/03/2025	2530		9	11,18	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/03/2025	1692	41		77,50	Vr. conforme comprovante 112832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1692		9	77,50	Vr. conforme comprovante 112832 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
677

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/03/2025	1693	41		702,09	Vr. conforme comprovante 112976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1693		346	702,09	Vr. conforme comprovante 112976 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1702	41		2.096,40	Vr. conforme comprovante 112971 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1702		346	2.096,40	Vr. conforme comprovante 112971 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1716	41		210,10	Vr. conforme comprovante 112767 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	1716		9	210,10	Vr. conforme comprovante 112767 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
12/03/2025	2531	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/03/2025	2531		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/03/2025	2532	583		1.689,00	Vr. serviços tomados
12/03/2025	2532		9	1.689,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2533	583		570,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2533		9	570,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2534	583		2.400,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2534		9	2.400,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2535	583		190,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2535		9	190,00	Vr. serviços tomados
13/03/2025	2536	251		7,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/03/2025	2536		9	7,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/03/2025	2537	583		2.500,00	Vr. serviços tomados
14/03/2025	2537		9	2.500,00	Vr. serviços tomados
14/03/2025	2538	583		756,00	Vr. serviços tomados
14/03/2025	2538		9	756,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2539	583		3.150,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2539		9	3.150,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2540	583		1.597,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2540		9	1.597,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2541	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2541		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
17/03/2025	2542	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/03/2025	2542		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/03/2025	2543	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/03/2025	2543		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
678

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/03/2025	1694	41		2.286,07	Vr. conforme comprovante 115079 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1694		346	2.286,07	Vr. conforme comprovante 115079 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1703	41		3.495,51	Vr. conforme comprovante 115169 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1703		346	3.495,51	Vr. conforme comprovante 115169 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1709	41		438,82	Vr. conforme comprovante 114870 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	1709		9	438,82	Vr. conforme comprovante 114870 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2025	2544	583		120,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2544		9	120,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2545	583		940,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2545		9	940,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2546	583		220,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2546		9	220,00	Vr. serviços tomados
18/03/2025	2547	346		3.354,00	Pgto. duplic. - LEO MADEIRAS
18/03/2025	2547		9	3.354,00	Pgto. duplic. - LEO MADEIRAS
18/03/2025	2548	352		37,88	Pgto. conta de água 03/2025
18/03/2025	2548		9	37,88	Pgto. conta de água 03/2025
18/03/2025	2549	275		1.805,00	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2025
18/03/2025	2549		5	1.615,14	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2025
18/03/2025	2549		9	189,86	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2025
18/03/2025	2550	251		3,35	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/03/2025	2550		9	3,35	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/03/2025	1695	41		2.518,59	Vr. conforme comprovante 115337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1695		346	2.518,59	Vr. conforme comprovante 115337 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1696	41		656,02	Vr. conforme comprovante 115469 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1696		346	656,02	Vr. conforme comprovante 115469 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1697	41		305,80	Vr. conforme comprovante 115529 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1697		9	305,80	Vr. conforme comprovante 115529 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1704	41		210,29	Vr. conforme comprovante 115472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1704		9	210,29	Vr. conforme comprovante 115472 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1710	41		8.660,73	Vr. conforme comprovante 115721 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1710		346	8.660,73	Vr. conforme comprovante 115721 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	1715	41		1.346,00	Vr. conforme comprovante 115443 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

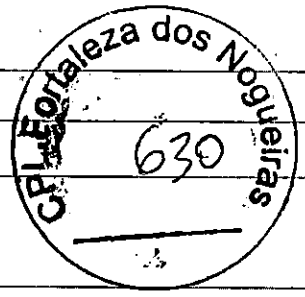
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Cart. Fortaleza dos Nogueiras
629

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/03/2025	1715		346	1.346,00	Vr. conforme comprovante 115443 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2025	2186	59		422,98	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2025
19/03/2025	2186		9	422,98	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2025
19/03/2025	2323	181		480,63	Pgto. ICMS ref.: 02/2025
19/03/2025	2323		9	480,63	Pgto. ICMS ref.: 02/2025
19/03/2025	2563	257		25,00	Pgto. conta de telefone
19/03/2025	2563		9	25,00	Pgto. conta de telefone
19/03/2025	2564	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
19/03/2025	2564		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
20/03/2025	1698	41		326,59	Vr. conforme comprovante 116212 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/03/2025	1698		9	326,59	Vr. conforme comprovante 116212 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/03/2025	2336	140		757,57	Pgto. FGTS ref.: 02/2025
20/03/2025	2336		9	757,57	Pgto. FGTS ref.: 02/2025
20/03/2025	2346	139		1.973,70	Pgto. INSS ref.: 02/2025
20/03/2025	2346		9	1.973,70	Pgto. INSS ref.: 02/2025
20/03/2025	2551	251		2,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/03/2025	2551		9	2,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/03/2025	2565	583		240,00	Vr. serviços tomados
20/03/2025	2565		9	240,00	Vr. serviços tomados
20/03/2025	2566	346		1.133,71	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/03/2025	2566		9	1.133,71	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/03/2025	4474	125		127,64	Pgto. internet. ref. 03/2025
20/03/2025	4474		5	127,64	Pgto. internet. ref. 03/2025
20/03/2025	4484	263		235,65	Pgto. conforme comprovante
20/03/2025	4484		5	235,65	Pgto. conforme comprovante
21/03/2025	1705	41		3.077,00	Vr. conforme comprovante 116298 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/03/2025	1705		346	3.077,00	Vr. conforme comprovante 116298 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/03/2025	2552	5		348,44	Vr suprimento caixa
21/03/2025	2552		9	348,44	Vr suprimento caixa
21/03/2025	2553	346		800,00	Pgto. duplicata
21/03/2025	2553		9	800,00	Pgto. duplicata
21/03/2025	2554	583		1.059,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/03/2025	2554		9	1.059,00	Vr. serviços tomados
21/03/2025	2555	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/03/2025	2555		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/03/2025	2556	346		1.500,00	Pgto. duplicata
24/03/2025	2556		9	1.500,00	Pgto. duplicata
24/03/2025	2557	37		200,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2557		9	200,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2558	5		4,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2558		9	4,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2559	5		7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2559		9	7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2560	5		7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2560		9	7,00	Vr suprimento caixa
24/03/2025	2561	349		150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2561		9	150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2562	37		150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2562		9	150,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2567	315		12,80	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2567		9	12,80	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2568	315		586,58	Pgto. NF nº
24/03/2025	2568		5	586,58	Pgto. NF nº
24/03/2025	2569	583		200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2569		9	200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2570	583		150,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2570		9	150,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2571	583		200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2571		9	200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2572	583		350,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2572		9	350,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2573	583		200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2573		9	200,00	Vr. serviços tomados
24/03/2025	2577	315		28,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

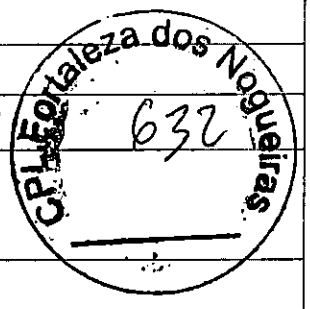
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
631

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/03/2025	2577		5	28,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2578	315		35,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2578		5	35,00	Vr. conforme comprovante
24/03/2025	2579	251		8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/03/2025	2579		9	8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/03/2025	1699	41		164,50	Vr. conforme comprovante 117696 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2025	1699		9	164,50	Vr. conforme comprovante 117696 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2025	2574	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2574		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2575	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2575		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
25/03/2025	2580	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/03/2025	2580		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/03/2025	2582	315		90,75	Vr. conforme comprovante
25/03/2025	2582		9	90,75	Vr. conforme comprovante
25/03/2025	2583	583		370,18	Vr. serviços tomados
25/03/2025	2583		9	370,18	Vr. serviços tomados
25/03/2025	2584	583		1.220,00	Vr. serviços tomados
25/03/2025	2584		9	1.220,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	1714	41		349,00	Vr. conforme comprovante 118546 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/03/2025	1714		9	349,00	Vr. conforme comprovante 118546 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/03/2025	2576	9		5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
26/03/2025	2576		5	5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
26/03/2025	2581	251		18,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/03/2025	2581		9	18,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/03/2025	2585	315		76,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2585		9	76,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2586	315		40,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2586		9	40,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2587	315		3,20	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2587		9	3,20	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2588	37		1.000,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/03/2025	2588		9	1.000,00	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2589	583		720,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	2589		9	720,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	2590	274		256,27	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2590		9	256,27	Vr. conforme comprovante
26/03/2025	2591	5		140,00	Vr suprimento caixa
26/03/2025	2591		9	140,00	Vr suprimento caixa
26/03/2025	2592	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
26/03/2025	2592		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
27/03/2025	1706	41		155,20	Vr. conforme comprovante 118762 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2025	1706		9	155,20	Vr. conforme comprovante 118762 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2025	2593	37		200,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2593		9	200,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2594	37		24,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2594		9	24,00	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2595	349		65,65	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2595		9	65,65	Vr. conforme comprovante
27/03/2025	2596	346		2.096,00	Pgto. duplicata
27/03/2025	2596		9	2.096,00	Pgto. duplicata
27/03/2025	2597	583		160,00	Vr. serviços tomados
27/03/2025	2597		9	160,00	Vr. serviços tomados
27/03/2025	2598	251		13,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/03/2025	2598		9	13,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/03/2025	1707	41		13,90	Vr. conforme comprovante 119218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1707		9	13,90	Vr. conforme comprovante 119218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1708	41		688,20	Vr. conforme comprovante 119233 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1708		346	688,20	Vr. conforme comprovante 119233 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1711	41		127,40	Vr. conforme comprovante 119210 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1711		9	127,40	Vr. conforme comprovante 119210 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1713	41		1.748,16	Vr. conforme comprovante 119232 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	1713		346	1.748,16	Vr. conforme comprovante 119232 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/03/2025	2599	349		65,92	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

CRI Fortaleza dos Nogueiras
633

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/03/2025	2599		9	65,92	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2600	349		300,00	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2600		9	300,00	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2601	349		24,20	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2601		9	24,20	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2602	349		255,93	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2602		9	255,93	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2605	346		611,78	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/03/2025	2605		9	611,78	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/03/2025	2606	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2606		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2607	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2607		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2608	583		2.026,96	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2608		9	2.026,96	Vr. serviços tomados
28/03/2025	2609	37		441,14	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2609		9	441,14	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2610	37		175,00	Vr. conforme comprovante
28/03/2025	2610		9	175,00	Vr. conforme comprovante
31/03/2025	951	425		799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2025
31/03/2025	951		140	799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2025
31/03/2025	1331	13		188.578,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/03/2025	1331		428	188.578,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
31/03/2025	1332	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2025	1332		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/03/2025	1333	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/03/2025	1333		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/03/2025	1334	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/03/2025	1334		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/03/2025	1712	41		599,80	Vr. conforme comprovante 120360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2025	1712		346	599,80	Vr. conforme comprovante 120360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2025	2065	289		1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
634

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2025	2065		158	1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2066	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2066		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s)
31/03/2025	2067	148		763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2067	488		9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2067		139	763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2067		148	9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2068	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2068	179		807,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2068		154	833,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/03/2025	2603	349		8,00	Vr. conforme comprovante
31/03/2025	2603		9	8,00	Vr. conforme comprovante
31/03/2025	2604	583		4.480,00	Vr. serviços tomados
31/03/2025	2604		9	4.480,00	Vr. serviços tomados
TOTAL:		472.528,33	472.528,33	945.056,66	**Quantidade de registros:** 338 **Total Lançamentos:** 165

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2025	1720	41		618,50	Vr. conforme comprovante 120516 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	1720		346	618,50	Vr. conforme comprovante 120516 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	1723	41		230,80	Vr. conforme comprovante 120504 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	1723		9	230,80	Vr. conforme comprovante 120504 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01/04/2025	2058	48		4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2025	2058		9	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/04/2025	2059	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2025	2059		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/04/2025	2060	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2025	2060		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/04/2025	2061	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/04/2025	2061		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/04/2025	2062	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/04/2025	2062		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
01/04/2025	2063	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/04/2025	2063		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/04/2025	2064	148		1.908,65	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/04/2025	2064		9	1.908,65	Pgto. salários ref.: 03/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/04/2025	2616	9		62.095,00	Rec. empréstimo
01/04/2025	2616		432	62.095,00	Rec. empréstimo
02/04/2025	1389	13		62.095,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	1389		428	62.095,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	1719	41		743,30	Vr. conforme comprovante 120872 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	1719		346	743,30	Vr. conforme comprovante 120872 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	1758	9		155,40	Vr. devolução de compras, NF nº 12716 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	1758		41	155,40	Vr. devolução de compras, NF nº 12716 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/04/2025	2029	13		42.942,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2029		428	42.942,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2030	13		42.942,00	Vr. receita de serviços prestados de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2030		428	42.942,00	Vr. receita de serviços prestados de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/04/2025	2612	9		4.000,00	Rec. empréstimo
02/04/2025	2612		432	4.000,00	Rec. empréstimo

1º RTD Fortaleza dos Nogueiras
635

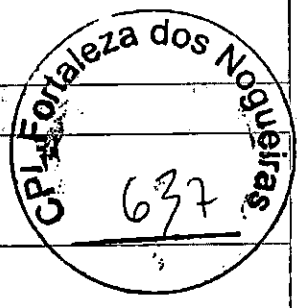
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/04/2025	2613	583		500,00	Vr. serviços tomados
02/04/2025	2613		9	500,00	Vr. serviços tomados
02/04/2025	2614	583		60,00	Vr. serviços tomados
02/04/2025	2614		9	60,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	1390	13		139.825,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/04/2025	1390		428	139.825,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/04/2025	1391	13		69.250,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/04/2025	1391		428	69.250,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/04/2025	1731	41		1.001,61	Vr. conforme comprovante 121501 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2025	1731		346	1.001,61	Vr. conforme comprovante 121501 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
03/04/2025	2175	9		68.021,00	Rec. duplic. nº 19 1/1, NF: 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/04/2025	2175		13	68.021,00	Rec. duplic. nº 19 1/1, NF: 19 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/04/2025	2615	9		9.715,00	Rec. empréstimo
03/04/2025	2615		432	9.715,00	Rec. empréstimo
03/04/2025	2617	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2617		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2618	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2618		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/04/2025	2619	583		3.467,21	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2619		9	3.467,21	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2620	583		3.358,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2620		9	3.358,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2621	583		1.112,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2621		9	1.112,00	Vr. serviços tomados
03/04/2025	2622	257		20,00	Pgto. conta de telefone
03/04/2025	2622		9	20,00	Pgto. conta de telefone
03/04/2025	2623	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/04/2025	2623		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	1721	41		77,41	Vr. conforme comprovante 121827 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/04/2025	1721		9	77,41	Vr. conforme comprovante 121827 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/04/2025	1724	41		3.968,36	Vr. conforme comprovante 121858 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/04/2025	1724		346	3.968,36	Vr. conforme comprovante 121858 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/04/2025	2624	508		345,96	Vr. conforme comprovante
04/04/2025	2624		9	345,96	Vr. conforme comprovante
04/04/2025	2626	583		259,99	Vr. serviços tomados
04/04/2025	2626		9	259,99	Vr. serviços tomados
04/04/2025	2627	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/04/2025	2627		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/04/2025	2628	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2628		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2629	251		7,60	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2629		9	7,60	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2630	349		94,87	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2630		9	94,87	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2631	349		160,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2631		9	160,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2632	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2632		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
04/04/2025	2633	251		7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2633		9	7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2634	251		3,56	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/04/2025	2634		9	3,56	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/04/2025	2625	508		259,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2625		9	259,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2635	349		228,29	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2635		9	228,29	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2636	37		400,97	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2636		9	400,97	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2637	349		116,82	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2637		9	116,82	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2638	349		10,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2638		9	10,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2639	349		14,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2639		9	14,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
639

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/04/2025	2640	349		20,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2640		9	20,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2641	251		9,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/04/2025	2641		9	9,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/04/2025	2642	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2642		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2643	583		900,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2643		9	900,00	Vr. serviços tomados
07/04/2025	2644	349		16,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2644		9	16,99	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2645	349		58,50	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2645		9	58,50	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2646	349		62,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2646		9	62,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2647	349		20,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2647		9	20,98	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2648	349		7,60	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2648		9	7,60	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2649	349		62,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2649		9	62,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2650	349		24,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2650		9	24,00	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2651	37		245,70	Vr. conforme comprovante
07/04/2025	2651		9	245,70	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	1722	41		258,80	Vr. conforme comprovante 122810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1722		9	258,80	Vr. conforme comprovante 122810 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1725	41		71,80	Vr. conforme comprovante 123023 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1725		9	71,80	Vr. conforme comprovante 123023 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1726	41		83,90	Vr. conforme comprovante 123220 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1726		9	83,90	Vr. conforme comprovante 123220 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1732	41		231,60	Vr. conforme comprovante 123112 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1732		9	231,60	Vr. conforme comprovante 123112 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
679

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/04/2025	1748	41		250,80	Vr. conforme comprovante 123013 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	1748		9	250,80	Vr. conforme comprovante 123013 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/04/2025	2658	349		100,41	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	2658		9	100,41	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	2659	349		12,00	Vr. conforme comprovante
08/04/2025	2659		9	12,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	1392	13		146.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 37 de MUNICIPIO DE PERITORO
09/04/2025	1392		428	146.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 37 de MUNICIPIO DE PERITORO
09/04/2025	2655	346		2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/04/2025	2655		9	2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/04/2025	2656	37		19,33	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2656		9	19,33	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2657	37		388,89	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2657		9	388,89	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2660	349		138,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2660		9	138,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2661	349		80,93	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2661		9	80,93	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2662	349		80,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2662		9	80,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2663	349		107,10	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2663		9	107,10	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2664	349		28,90	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2664		9	28,90	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2665	349		13,80	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2665		9	13,80	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2666	349		28,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2666		9	28,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2667	349		65,00	Vr. conforme comprovante
09/04/2025	2667		9	65,00	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2652	349		327,47	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2652		9	327,47	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

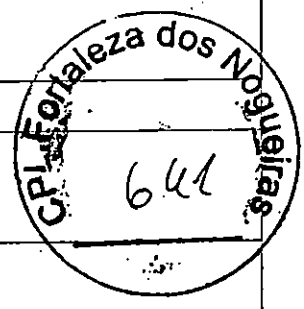
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CRI Fortaleza dos Nogueiras
840

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/04/2025	2653	9		188.578,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2653		432	188.578,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2654	9		42.942,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2654		432	42.942,00	Rec. empréstimo
10/04/2025	2668	349		190,00	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2668		9	190,00	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2669	349		122,53	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2669		9	122,53	Vr. conforme comprovante
10/04/2025	2670	346		5.000,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
10/04/2025	2670		9	5.000,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
10/04/2025	2671	5		164,00	Vr suprimento caixa
10/04/2025	2671		9	164,00	Vr suprimento caixa
10/04/2025	4468	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 04/2025
10/04/2025	4468		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 04/2025
11/04/2025	2672	9		139.825,00	Rec. empréstimo
11/04/2025	2672		432	139.825,00	Rec. empréstimo
11/04/2025	2673	346		317,07	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2673		9	317,07	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2674	346		217,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2674		9	217,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/04/2025	2675	349		63,00	Vr. conforme comprovante
11/04/2025	2675		9	63,00	Vr. conforme comprovante
11/04/2025	2676	432		5.000,00	Pgto. empréstimo
11/04/2025	2676		9	5.000,00	Pgto. empréstimo
11/04/2025	2677	432		5.000,00	Pgto. empréstimo
11/04/2025	2677		9	5.000,00	Pgto. empréstimo
14/04/2025	2678	432		200.000,00	Pgto. empréstimo
14/04/2025	2678		9	200.000,00	Pgto. empréstimo
14/04/2025	2679	583		324,35	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2679		9	324,35	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2680	349		28,00	Vr. conforme comprovante
14/04/2025	2680		9	28,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

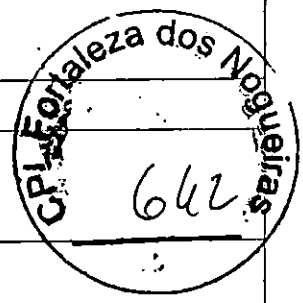
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/04/2025	2681	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2681		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2682	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2682		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2683	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2683		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/04/2025	2684	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2684		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2685	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2685		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2686	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2686		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
14/04/2025	2687	257		25,00	Pgto. conta de telefone
14/04/2025	2687		9	25,00	Pgto. conta de telefone
14/04/2025	2688	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/04/2025	2688		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/04/2025	2689	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/04/2025	2689		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	1727	41		118,00	Vr. conforme comprovante 125701 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1727		9	118,00	Vr. conforme comprovante 125701 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1733	41		450,20	Vr. conforme comprovante 126020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1733		9	450,20	Vr. conforme comprovante 126020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1753	41		97,80	Vr. conforme comprovante 125497 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	1753		9	97,80	Vr. conforme comprovante 125497 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/04/2025	2690	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2690		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2691	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2691		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2692	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2692		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2693	583		240,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2693		9	240,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

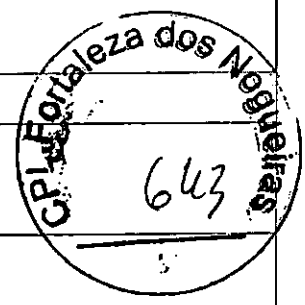
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/04/2025	2694	257		164,48	Pgto. conta de telefone
15/04/2025	2694		9	164,48	Pgto. conta de telefone
15/04/2025	2695	5		90,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2695		9	90,00	Vr suprimento caixa
15/04/2025	2696	583		3.800,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2696		9	3.800,00	Vr. serviços tomados
15/04/2025	2697	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	2697		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	2698	251		23,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/04/2025	2698		9	23,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/04/2025	1728	41		78,90	Vr. conforme comprovante 126172 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	1728		9	78,90	Vr. conforme comprovante 126172 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	1749	41		43,90	Vr. conforme comprovante 126175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	1749		9	43,90	Vr. conforme comprovante 126175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16/04/2025	2699	251		48,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/04/2025	2699		9	48,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/04/2025	2700	9		7.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2700		432	7.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2701	9		16.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2701		432	16.000,00	Rec. empréstimo
16/04/2025	2702	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2702		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2703	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2703		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2704	583		620,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2704		9	620,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2705	583		520,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2705		9	520,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2706	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2706		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2707	583		230,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2707		9	230,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/04/2025	2708	583		600,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2708		9	600,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2709	583		500,00	Vr. serviços tomados
16/04/2025	2709		9	500,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2337	140		799,81	Pgto. FGTS ref.: 03/2025
17/04/2025	2337		9	799,81	Pgto. FGTS ref.: 03/2025
17/04/2025	2348	139		2.021,22	Pgto. INSS ref.: 03/2025
17/04/2025	2348		9	2.021,22	Pgto. INSS ref.: 03/2025
17/04/2025	2710	583		3.300,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2710		9	3.300,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2711	583		200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2711		9	200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2712	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2712		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
17/04/2025	2738	251		1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/04/2025	2738		9	1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/04/2025	2739	5		563,27	Vr suprimento caixa
17/04/2025	2739		9	563,27	Vr suprimento caixa
19/04/2025	1729	41		11,50	Vr. conforme comprovante 127020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
19/04/2025	1729		9	11,50	Vr. conforme comprovante 127020 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2025	4461	275		2.465,85	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2025
20/04/2025	4461		5	2.465,85	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2025
21/04/2025	4451	352		262,35	Pgto. conta de água ref.: 04/2025
21/04/2025	4451		5	262,35	Pgto. conta de água ref.: 04/2025
21/04/2025	4475	125		127,64	Pgto. internet. ref. 04/2025
21/04/2025	4475		5	127,64	Pgto. internet. ref. 04/2025
22/04/2025	1730	41		309,92	Vr. conforme comprovante 127226 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1730		9	309,92	Vr. conforme comprovante 127226 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1734	41		1.369,16	Vr. conforme comprovante 127225 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1734		346	1.369,16	Vr. conforme comprovante 127225 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1735	41		887,45	Vr. conforme comprovante 127250 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1735		346	887,45	Vr. conforme comprovante 127250 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
646

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/04/2025	1736	41		96,90	Vr. conforme comprovante 127303 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1736		9	96,90	Vr. conforme comprovante 127303 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1737	41		2.136,42	Vr. conforme comprovante 127593 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1737		346	2.136,42	Vr. conforme comprovante 127593 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1750	41		83,70	Vr. conforme comprovante 127252 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1750		9	83,70	Vr. conforme comprovante 127252 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1754	41		363,65	Vr. conforme comprovante 127592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1754		9	363,65	Vr. conforme comprovante 127592 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1757	41		83,90	Vr. conforme comprovante 127229 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	1757		9	83,90	Vr. conforme comprovante 127229 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2025	2726	251		24,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/04/2025	2726		9	24,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/04/2025	2727	583		250,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2727		9	250,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2728	37		98,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2728		9	98,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2729	37		1.420,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2729		9	1.420,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2730	37		56,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2730		9	56,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2731	346		265,04	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2731		9	265,04	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2732	346		93,41	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2732		9	93,41	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2733	346		705,91	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2733		9	705,91	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/04/2025	2734	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2734		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2735	257		77,99	Pgto. conta de telefone
22/04/2025	2735		9	77,99	Pgto. conta de telefone
22/04/2025	2736	583		10.400,00	Vr. serviços tomados
22/04/2025	2736		9	10.400,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

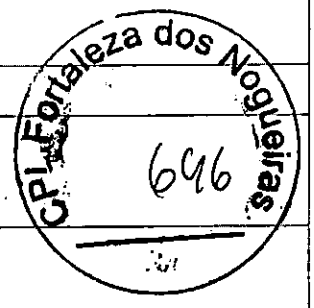
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
647

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/04/2025	2737	236		50,00	Vr. conforme comprovante
22/04/2025	2737		9	50,00	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	1738	41		321,90	Vr. conforme comprovante 127797 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	1738		9	321,90	Vr. conforme comprovante 127797 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	1751	41		77,40	Vr. conforme comprovante 127654 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	1751		9	77,40	Vr. conforme comprovante 127654 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	2713	346		3.513,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
23/04/2025	2713		9	3.513,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
23/04/2025	2714	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2714		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2715	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2715		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/04/2025	2716	583		208,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2716		9	208,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2717	583		5.503,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2717		9	5.503,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2718	583		1.852,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2718		9	1.852,00	Vr. serviços tomados
23/04/2025	2719	251		7,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2719		9	7,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2720	251		4,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2720		9	4,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2721	508		339,98	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2721		9	339,98	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2722	508		251,38	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2722		9	251,38	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2723	508		74,11	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2723		9	74,11	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2724	37		297,88	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2724		9	297,88	Vr. conforme comprovante
23/04/2025	2725	9		146.800,00	Rec. empréstimo
23/04/2025	2725		432	146.800,00	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/04/2025	2752	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2752		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/04/2025	2753	346		1.144,26	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/04/2025	2753		9	1.144,26	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
24/04/2025	1739	41		561,04	Vr. conforme comprovante 128236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1739		346	561,04	Vr. conforme comprovante 128236 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1740	41		275,80	Vr. conforme comprovante 128425 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1740		9	275,80	Vr. conforme comprovante 128425 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1752	41		536,70	Vr. conforme comprovante 128238 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1752		346	536,70	Vr. conforme comprovante 128238 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1756	41		150,25	Vr. conforme comprovante 128228 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	1756		9	150,25	Vr. conforme comprovante 128228 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2025	2751	251		24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/04/2025	2751		9	24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/04/2025	2758	583		500,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2758		9	500,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2759	583		7.000,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2759		9	7.000,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2760	583		2.278,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2760		9	2.278,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2761	583		250,00	Vr. serviços tomados
24/04/2025	2761		9	250,00	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2756	583		1.667,59	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2756		9	1.667,59	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2757	583		370,33	Vr. serviços tomados
25/04/2025	2757		9	370,33	Vr. serviços tomados
28/04/2025	1741	41		243,86	Vr. conforme comprovante 129607 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1741		9	243,86	Vr. conforme comprovante 129607 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1742	41		2.891,57	Vr. conforme comprovante 129770 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1742		346	2.891,57	Vr. conforme comprovante 129770 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1746	41		437,37	Vr. conforme comprovante 129772 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1746		9	437,37	Vr. conforme comprovante 129772 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

3º RI Fortaleza dos Nogueiras
647

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/04/2025	1747	41		196,88	Vr. conforme comprovante 129714 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1747		9	196,88	Vr. conforme comprovante 129714 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1755	41		218,92	Vr. conforme comprovante 129555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	1755		9	218,92	Vr. conforme comprovante 129555 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/04/2025	2750	251		13,54	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/04/2025	2750		9	13,54	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/04/2025	2754	346		358,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/04/2025	2754		9	358,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/04/2025	2755	583		9.400,00	Vr. serviços tomados
28/04/2025	2755		9	9.400,00	Vr. serviços tomados
29/04/2025	1743	41		1.326,48	Vr. conforme comprovante 130002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	1743		346	1.326,48	Vr. conforme comprovante 130002 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	1745	41		331,64	Vr. conforme comprovante 130139 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	1745		9	331,64	Vr. conforme comprovante 130139 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025	2744	432		6.356,86	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2744		9	6.356,86	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2745	432		107.541,68	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2745		9	107.541,68	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2746	432		22.994,21	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2746		9	22.994,21	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2747	432		41.599,79	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2747		9	41.599,79	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2748	432		13.122,23	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2748		9	13.122,23	Pgto. empréstimo
29/04/2025	2749	349		120,00	Vr. conforme comprovante
29/04/2025	2749		9	120,00	Vr. conforme comprovante
30/04/2025	1335	425		799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2025
30/04/2025	1335		140	799,81	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2025
30/04/2025	1394	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2025	1394		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/04/2025	1395	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/04/2025	1395		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

CPM Fortaleza dos Nogueiras 648

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2025	1396	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/04/2025	1396		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/04/2025	1744	41		586,54	Vr. conforme comprovante 130540 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2025	1744		346	586,54	Vr. conforme comprovante 130540 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2025	2076	289		1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2076		158	1.076,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2077	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077	48		590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077	351		6.084,73	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077		48	6.084,73	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2077		139	590,12	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s)
30/04/2025	2078	148		763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2078	488		9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2078		139	763,18	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2078		148	9.997,68	Vr. provisão dos salários no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2079	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2079	179		807,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2079		154	833,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/04/2025	2176	66		10.243,29	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2025
30/04/2025	2176		59	10.243,29	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2025
30/04/2025	2740	251		2,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/04/2025	2740		9	2,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/04/2025	2741	583		200,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2741		9	200,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2742	583		253,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2742		9	253,00	Vr. serviços tomados
30/04/2025	2743	349		23,24	Vr. conforme comprovante
30/04/2025	2743		9	23,24	Vr. conforme comprovante
30/04/2025	2762	432		89.354,91	Pgto. empréstimo
30/04/2025	2762		9	89.354,91	Pgto. empréstimo
TOTAL:		1.916.746,88	1.916.746,88	3.833.493,76	**Quantidade de registros:** 447 **Total Lançamentos:** 220

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
649

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2025	1759	41		258,60	Vr. conforme comprovante 131000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	1759		9	258,60	Vr. conforme comprovante 131000 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	1760	41		67,42	Vr. conforme comprovante 131218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	1760		9	67,42	Vr. conforme comprovante 131218 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
02/05/2025	2069	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2025	2069		5	12,73	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2025
02/05/2025	2069		9	4.813,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/05/2025	2070	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2025	2070		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/05/2025	2071	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2025	2071		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/05/2025	2072	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/05/2025	2072		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/05/2025	2073	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/05/2025	2073		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/05/2025	2074	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/05/2025	2074		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/05/2025	2075	148		1.908,65	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/05/2025	2075		9	1.908,65	Pgto. salários ref.: 04/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/05/2025	2179	9		66.840,00	Rec. duplic. nº 20 2/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
02/05/2025	2179		13	66.840,00	Rec. duplic. nº 20 2/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
02/05/2025	2763	9		30.000,00	Rec. empréstimo
02/05/2025	2763		432	30.000,00	Rec. empréstimo
02/05/2025	2764	583		3.271,04	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2764		9	3.271,04	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2765	274		20.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2765		9	20.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2766	274		466,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2766		9	466,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/05/2025	2767	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2767		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2768	583		180,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

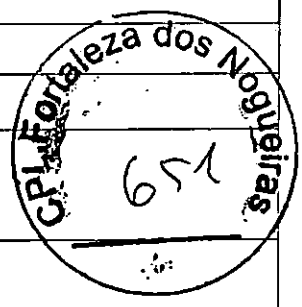
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2025	2768		9	180,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2769	583		400,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2769		9	400,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2770	583		1.884,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2770		9	1.884,00	Vr. serviços tomados
02/05/2025	2771	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/05/2025	2771		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/05/2025	2917	9		53.167,65	Rec. empréstimo
02/05/2025	2917		432	53.167,65	Rec. empréstimo
05/05/2025	1761	41		96,94	Vr. conforme comprovante 132205 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	1761		9	96,94	Vr. conforme comprovante 132205 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	1762	41		318,67	Vr. conforme comprovante 131879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	1762		9	318,67	Vr. conforme comprovante 131879 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2025	2772	263		427,01	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2772		9	427,01	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2773	263		3,74	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2773		9	3,74	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2774	309		260,30	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2774		9	260,30	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2775	349		88,25	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2775		9	88,25	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2776	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2776		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2777	349		38,48	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2777		9	38,48	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2778	349		119,99	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2778		9	119,99	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2779	349		69,73	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2779		9	69,73	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2780	583		800,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2780		9	800,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2781	315		47,00	Pgto. conforme comprovante

CPL Fortaleza dos Nogueiras
670

LIVRO DIÁRIO

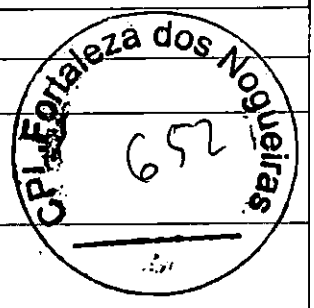
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/05/2025	2781		9	47,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2782	583		2.300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2782		9	2.300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2783	583		300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2783		9	300,00	Vr. serviços tomados
05/05/2025	2784	315		50,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2784		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
05/05/2025	2785	9		1.000,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2785		432	1.000,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2786	9		500,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2786		432	500,00	Rec. empréstimo
05/05/2025	2787	251		9,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/05/2025	2787		9	9,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/05/2025	1763	41		137,70	Vr. conforme comprovante 132267 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1763		9	137,70	Vr. conforme comprovante 132267 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1764	41		175,13	Vr. conforme comprovante 132381 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1764		9	175,13	Vr. conforme comprovante 132381 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1765	41		3.421,94	Vr. conforme comprovante 132500 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1765		346	3.421,94	Vr. conforme comprovante 132500 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1766	41		1.961,70	Vr. conforme comprovante 132738 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1766		346	1.961,70	Vr. conforme comprovante 132738 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1767	41		48,90	Vr. conforme comprovante 132549 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1767		9	48,90	Vr. conforme comprovante 132549 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1772	41		91,80	Vr. conforme comprovante 132269 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1772		9	91,80	Vr. conforme comprovante 132269 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1773	41		1.654,50	Vr. conforme comprovante 156173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1773		346	1.654,50	Vr. conforme comprovante 156173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1778	41		78,90	Vr. conforme comprovante 132473 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	1778		9	78,90	Vr. conforme comprovante 132473 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/05/2025	2788	274		4.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/05/2025	2788		9	4.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/05/2025	2789	583		14,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/05/2025	2789		9	14,00	Vr. serviços tomados
06/05/2025	2790	37		267,01	Vr. conforme comprovante
06/05/2025	2790		9	267,01	Vr. conforme comprovante
06/05/2025	2791	583		130,00	Vr. serviços tomados
06/05/2025	2791		9	130,00	Vr. serviços tomados
06/05/2025	2792	251		1,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/05/2025	2792		9	1,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2025	1768	41		83,90	Vr. conforme comprovante 132947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2025	1768		9	83,90	Vr. conforme comprovante 132947 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/05/2025	2180	13		225.135,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
07/05/2025	2180		428	225.135,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
07/05/2025	2793	251		19,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2025	2793		9	19,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2025	2795	349		6,22	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2795		9	6,22	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2796	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2796		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
07/05/2025	2797	583		1.600,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2797		9	1.600,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2798	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2798		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2799	275		2.501,25	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2025
07/05/2025	2799		5	2.066,37	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2025
07/05/2025	2799		9	434,88	Pgto. energia elétrica ref.: 05/2025
07/05/2025	2800	583		566,00	Vr. serviços tomados
07/05/2025	2800		9	566,00	Vr. serviços tomados
08/05/2025	1769	41		79,00	Vr. conforme comprovante 133430 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	1769		9	79,00	Vr. conforme comprovante 133430 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	1777	41		1.477,50	Vr. conforme comprovante 133423 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	1777		346	1.477,50	Vr. conforme comprovante 133423 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/05/2025	2087	158		1.864,61	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6
08/05/2025	2087		9	1.864,61	Pgto. de férias FRANCISCO LIMA RAMOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 6

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/05/2025	2088	158		1.864,61	Pgto. de férias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
08/05/2025	2088		9	1.864,61	Pgto. de férias THIAGO CARNEIRO SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
08/05/2025	2794	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/05/2025	2794		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/05/2025	2801	583		2.637,37	Vr. serviços tomados
08/05/2025	2801		9	2.637,37	Vr. serviços tomados
08/05/2025	2802	37		382,12	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2802		9	382,12	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2803	37		237,94	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2803		9	237,94	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2804	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2804		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2805	349		89,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2805		9	89,00	Pgto. conforme comprovante
08/05/2025	2806	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
08/05/2025	2806		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2807	9		6.000,00	Rec. empréstimo
09/05/2025	2807		432	6.000,00	Rec. empréstimo
09/05/2025	2808	583		609,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2808		9	609,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2809	349		170,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2809		9	170,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2810	37		183,29	Vr. conforme comprovante
09/05/2025	2810		9	183,29	Vr. conforme comprovante
09/05/2025	2811	349		89,32	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2811		9	89,32	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2812	349		246,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2812		9	246,00	Pgto. conforme comprovante
09/05/2025	2813	583		1.471,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2813		9	1.471,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2814	583		300,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2814		9	300,00	Vr. serviços tomados

CPL Fortaleza dos Nogueiras
653

LIVRO DIÁRIO

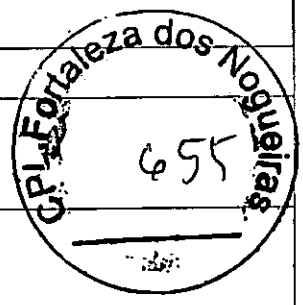
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/05/2025	2815	583		170,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2815		9	170,00	Vr. serviços tomados
09/05/2025	2816	251		4,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/05/2025	2816		9	4,65	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/05/2025	2817	349		44,94	Pgto. NF nº
12/05/2025	2817		5	44,94	Pgto. NF nº
12/05/2025	2818	349		30,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2818		5	30,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2819	349		200,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2819		5	200,00	Pgto. NF nº
12/05/2025	2820	583		200,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2820		9	200,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2821	583		170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2821		9	170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2822	583		170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2822		9	170,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2823	583		24,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2823		9	24,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2824	583		52,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2824		9	52,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2825	583		20,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2825		9	20,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2826	583		100,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2826		9	100,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2827	432		2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2827		9	2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2828	432		2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2828		9	2.000,00	Pgto. empréstimo
12/05/2025	2829	583		25,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2829		9	25,00	Vr. serviços tomados
12/05/2025	2830	251		10,49	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/05/2025	2830		9	10,49	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

CPL Fortaleza dos Nogueiras
654

LIVRO DIÁRIO

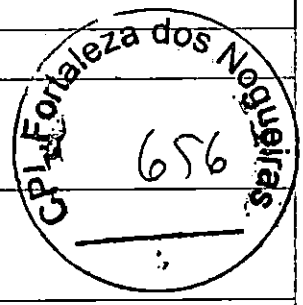
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/05/2025	2831	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2831		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2832	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2832		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/05/2025	2833	583		425,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2833		9	425,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2834	432		12.000,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2834		9	12.000,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2835	432		6.150,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2835		9	6.150,00	Pgto. empréstimo
13/05/2025	2836	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/05/2025	2836		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/05/2025	2837	583		600,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2837		9	600,00	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2838	583		234,60	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2838		9	234,60	Vr. serviços tomados
13/05/2025	2839	251		25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/05/2025	2839		9	25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2840	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2840		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2841	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2841		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/05/2025	2842	583		3.096,00	Vr. serviços tomados
14/05/2025	2842		9	3.096,00	Vr. serviços tomados
14/05/2025	2843	251		45,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2843		9	45,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2844	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 05/2025
14/05/2025	2844		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 05/2025
14/05/2025	2845	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/05/2025	2845		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2181	13		74.785,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
15/05/2025	2181		428	74.785,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

LIVRO DIÁRIO

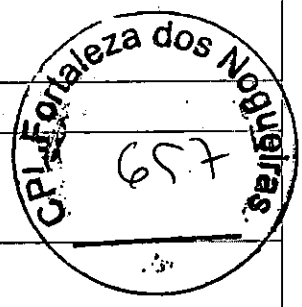
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/05/2025	2846	583		5.360,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2846		9	5.360,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2847	235		14.883,00	Pgto. conforme comprovante
15/05/2025	2847		9	14.883,00	Pgto. conforme comprovante
15/05/2025	2848	583		261,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2848		9	261,00	Vr. serviços tomados
15/05/2025	2849	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2849		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2850	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/05/2025	2850		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/05/2025	2851	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2851		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2852	349		35,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2852		9	35,00	Pgto. conforme comprovante
16/05/2025	2853	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/05/2025	2853		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/05/2025	2854	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
16/05/2025	2854		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
19/05/2025	2855	315		60,00	Pgto. conforme comprovante
19/05/2025	2855		9	60,00	Pgto. conforme comprovante
19/05/2025	2856	125		127,64	Pgto. internet. ref. 05/2025
19/05/2025	2856		9	127,64	Pgto. internet. ref. 05/2025
20/05/2025	2177	59		10.243,29	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2025
20/05/2025	2177		9	10.243,29	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2025
20/05/2025	2338	140		799,81	Pgto. FGTS ref.: 04/2025
20/05/2025	2338		9	799,81	Pgto. FGTS ref.: 04/2025
20/05/2025	2351	139		2.021,22	Pgto. INSS ref.: 04/2025
20/05/2025	2351		9	2.021,22	Pgto. INSS ref.: 04/2025
20/05/2025	2857	9		71.045,75	Rec. empréstimo
20/05/2025	2857		432	71.045,75	Rec. empréstimo
20/05/2025	2858	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2025	2858		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/05/2025	2859	37		19,50	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2859		9	19,50	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2860	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2860		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2861	37		340,00	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2861		9	340,00	Vr. conforme comprovante
20/05/2025	2862	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2862		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2863	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2863		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/05/2025	2864	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2025	2864		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/05/2025	2865	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2865		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
20/05/2025	2866	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	2866		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	2867	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	2867		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/05/2025	4452	352		268,25	Pgto. conta de água ref.: 05/2025
20/05/2025	4452		5	268,25	Pgto. conta de água ref.: 05/2025
21/05/2025	2868	349		75,60	Pgto. conforme comprovante
21/05/2025	2868		9	75,60	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	1774	41		120,00	Vr. conforme comprovante 138632 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/05/2025	1774		9	120,00	Vr. conforme comprovante 138632 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
22/05/2025	2869	9		2.637,37	Rec. empréstimo
22/05/2025	2869		432	2.637,37	Rec. empréstimo
22/05/2025	2870	315		100,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2870		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2871	315		120,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2871		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2872	315		219,28	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2872		9	219,28	Pgto. conforme comprovante

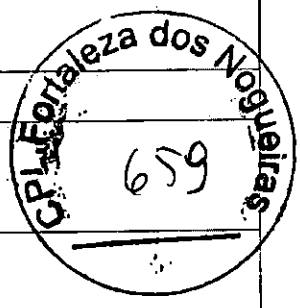
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/05/2025	2873	315		261,67	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2873		9	261,67	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2874	315		131,00	Pgto. conforme comprovante
22/05/2025	2874		9	131,00	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2875	349		26,99	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2875		9	26,99	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2876	349		19,79	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2876		9	19,79	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2877	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2877		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
23/05/2025	2878	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2878		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2879	274		7.092,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
23/05/2025	2879		9	7.092,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
23/05/2025	2880	583		100,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2880		9	100,00	Vr. serviços tomados
23/05/2025	2881	251		20,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/05/2025	2881		9	20,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/05/2025	2882	315		52,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2882		9	52,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2883	315		111,09	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2883		9	111,09	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2884	315		99,99	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2884		9	99,99	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2885	315		65,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2885		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2886	315		20,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2886		9	20,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2887	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2887		5	8,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2888	349		500,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2888		5	500,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/05/2025	2889	349		55,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2889		5	55,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2890	349		35,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2890		9	35,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2891	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2891		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2892	349		10,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2892		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2893	315		229,90	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2893		9	229,90	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2894	309		1.435,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2894		9	1.435,00	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2895	37		322,67	Vr. conforme comprovante
26/05/2025	2895		9	322,67	Vr. conforme comprovante
26/05/2025	2896	315		92,40	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2896		9	92,40	Pgto. conforme comprovante
26/05/2025	2897	583		600,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2897		9	600,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2898	274		11.225,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2898		9	11.225,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2899	274		10.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2899		9	10.000,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/05/2025	2900	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2900		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
26/05/2025	2901	251		25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/05/2025	2901		9	25,94	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/05/2025	2182	13		101.686,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
27/05/2025	2182		428	101.686,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
27/05/2025	2902	251		1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/05/2025	2902		9	1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/05/2025	2903	583		137,00	Vr. serviços tomados
27/05/2025	2903		9	137,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

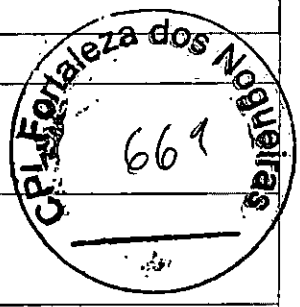
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
660

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/05/2025	2904	309		40,00	Pgto. conforme comprovante
27/05/2025	2904		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
27/05/2025	2905	37		30,00	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2905		9	30,00	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2906	37		184,76	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2906		9	184,76	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2907	37		84,69	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2907		9	84,69	Vr. conforme comprovante
27/05/2025	2908	583		150,00	Vr. serviços tomados
27/05/2025	2908		9	150,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	1770	41		539,42	Vr. conforme comprovante 141005 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2025	1770		5	539,42	Vr. conforme comprovante 141005 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/05/2025	2909	583		170,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2909		9	170,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2910	583		90,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2910		9	90,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2911	251		13,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2911		9	13,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2912	251		55,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2912		9	55,52	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/05/2025	2913	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
28/05/2025	2913		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
29/05/2025	1771	41		1.076,65	Vr. conforme comprovante 141880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	1771		5	1.076,65	Vr. conforme comprovante 141880 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	1776	41		207,70	Vr. conforme comprovante 141741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	1776		9	207,70	Vr. conforme comprovante 141741 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
29/05/2025	2183	13		33.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
29/05/2025	2183		428	33.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
30/05/2025	1775	41		370,80	Vr. conforme comprovante 142262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2025	1775		5	370,80	Vr. conforme comprovante 142262 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2025	2914	9		33.450,00	Rec. empréstimo
30/05/2025	2914		432	33.450,00	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/05/2025	2915	583		5.980,00	Vr. serviços tomados
30/05/2025	2915		9	5.980,00	Vr. serviços tomados
30/05/2025	2916	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/05/2025	2916		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
31/05/2025	1421	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2025	1421		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/05/2025	1422	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2025	1422		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/05/2025	1423	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2025	1423		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/05/2025	1426	425		872,67	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2025
31/05/2025	1426		140	872,67	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2025
31/05/2025	2089	289		1.087,78	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2089		158	1.087,78	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2090	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2090		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s)
31/05/2025	2091	139		0,94	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	148		591,08	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	148		124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	158		255,02	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	158		2.983,38	Vr. descontos de férias para a folha, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	289		3.238,40	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091	488		7.670,08	Vr. provisão dos salários no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		139	591,08	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		139	255,02	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		148	7.670,08	Vr. provisão dos salários no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		148	0,94	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		158	3.238,40	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2025	2091		244	124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2091		289	2.983,38	Vr. descontos de férias para a folha, no período 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2092	179		228,14	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2092	179		613,43	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2092		154	841,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/05/2025	2184	66		10.829,49	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2025
31/05/2025	2184		59	10.829,49	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2025
31/05/2025	2369	244		150,00	pgto. vale transporte
31/05/2025	2369		9	150,00	pgto. vale transporte
TOTAL:		1.013.969,89	1.013.969,89	2.027.939,78	**Quantidade de registros:** 425 **Total Lançamentos:** 203

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
662

LIVRO DIÁRIO

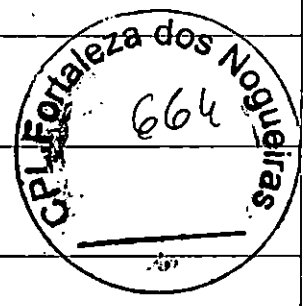
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
663

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/06/2025	2080	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/06/2025	2080		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
02/06/2025	2081	148		326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/06/2025	2081		9	326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
02/06/2025	2082	148		326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/06/2025	2082		9	326,87	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
02/06/2025	2083	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/06/2025	2083		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
02/06/2025	2084	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/06/2025	2084		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA
02/06/2025	2085	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/06/2025	2085		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
02/06/2025	2086	148		1.784,31	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/06/2025	2086		9	1.784,31	Pgto. salários ref.: 05/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
02/06/2025	2922	349		34,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2922		9	34,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2923	349		5,29	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2923		9	5,29	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2924	37		368,05	Vr. conforme comprovante
02/06/2025	2924		9	368,05	Vr. conforme comprovante
02/06/2025	2926	349		156,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2926		9	156,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2927	349		74,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2927		9	74,14	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2928	349		256,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2928		9	256,00	Pgto. conforme comprovante
02/06/2025	2929	583		2.850,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2929		9	2.850,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2930	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2930		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2931	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2931		9	1.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

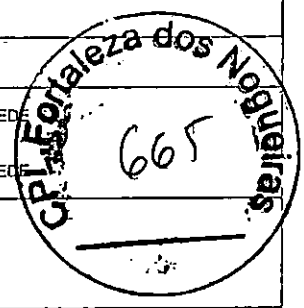
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/06/2025	2932	583		900,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2932		9	900,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2933	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2933		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
02/06/2025	2934	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/06/2025	2934		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/06/2025	4489	9		2.525,30	Vr. depósito em conta corrente
02/06/2025	4489		5	2.525,30	Vr. depósito em conta corrente
03/06/2025	2935	583		1.085,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2935		9	1.085,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2936	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/06/2025	2936		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/06/2025	2937	583		680,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2937		9	680,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2938	583		456,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2938		9	456,00	Vr. serviços tomados
03/06/2025	2939	9		16.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2939		432	16.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2940	9		10.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2940		432	10.000,00	Rec. empréstimo
03/06/2025	2941	315		16,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2941		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2942	315		6,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2942		9	6,00	Pgto. conforme comprovante
03/06/2025	2943	251		5,51	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/06/2025	2943		9	5,51	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/06/2025	1446	41		803,84	Vr. conforme comprovante 144251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2025	1446		9	803,84	Vr. conforme comprovante 144251 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2025	2190	9		59.200,00	Rec. duplic. nº 24 1/1, NF: 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/06/2025	2190		13	59.200,00	Rec. duplic. nº 24 1/1, NF: 24 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
04/06/2025	2203	9		129.840,00	Rec. duplic. nº 22 1/1, NF: 22 de MUNICIPIO DE COROATA
04/06/2025	2203		13	129.840,00	Rec. duplic. nº 22 1/1, NF: 22 de MUNICIPIO DE COROATA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/06/2025	2204	9		61.744,00	Rec. duplic. nº 21 1/1, NF: 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/06/2025	2204		13	61.744,00	Rec. duplic. nº 21 1/1, NF: 21 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/06/2025	2205	9		60.000,00	Rec. duplic. nº 20 1/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
04/06/2025	2205		13	60.000,00	Rec. duplic. nº 20 1/2, NF: 20 de MUNICIPIO DE COROATA
04/06/2025	2925	37		318,04	Vr. conforme comprovante
04/06/2025	2925		9	318,04	Vr. conforme comprovante
04/06/2025	2944	349		49,68	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2944		9	49,68	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2945	349		14,99	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2945		9	14,99	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2946	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
04/06/2025	2946		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
04/06/2025	2947	583		285,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2947		9	285,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2948	583		738,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2948		9	738,00	Vr. serviços tomados
04/06/2025	2949	274		18.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2949		9	18.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/06/2025	2950	346		4.150,00	Pgto. duplic. Mdson de Almeida
04/06/2025	2950		9	4.150,00	Pgto. duplic. Mdson de Almeida
04/06/2025	2967	251		20,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/06/2025	2967		9	20,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/06/2025	1447	41		449,00	Vr. conforme comprovante 144688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2025	1447		9	449,00	Vr. conforme comprovante 144688 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2025	2951	9		4.000,00	Rec. empréstimo
05/06/2025	2951		432	4.000,00	Rec. empréstimo
05/06/2025	2952	274		11.061,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2952		9	11.061,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2953	583		9.314,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2953		9	9.314,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2954	583		8.150,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2954		9	8.150,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

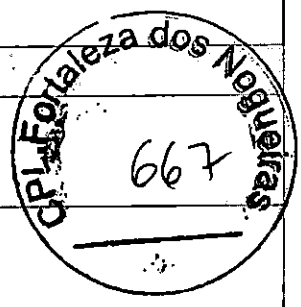
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/06/2025	2955	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2955		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
05/06/2025	2963	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/06/2025	2963		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/06/2025	2964	349		25,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2964		9	25,00	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2965	349		15,87	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2965		9	15,87	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2966	349		158,79	Pgto. conforme comprovante
05/06/2025	2966		9	158,79	Pgto. conforme comprovante
06/06/2025	1448	41		522,16	Vr. conforme comprovante 144931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/06/2025	1448		9	522,16	Vr. conforme comprovante 144931 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/06/2025	2191	13		73.006,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2191		428	73.006,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2192	13		20.011,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
06/06/2025	2192		428	20.011,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
06/06/2025	2193	13		113.251,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2193		428	113.251,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2194	13		89.100,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2194		428	89.100,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2195	13		8.994,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2195		428	8.994,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/06/2025	2918	9		113.251,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2918		432	113.251,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2919	9		8.994,00	Rec. empréstimo
06/06/2025	2919		432	8.994,00	Rec. empréstimo
06/06/2025	2920	9		73.006,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2920		432	73.006,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2921	9		20.011,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2921		432	20.011,75	Rec. empréstimo
06/06/2025	2956	274		12.665,70	Pgto. conforme comprovante
06/06/2025	2956		9	12.665,70	Pgto. conforme comprovante

CPL Fortaleza dos Nogueiras
666

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/06/2025	2957	346		20.000,00	Pgto. duplicata
06/06/2025	2957		9	20.000,00	Pgto. duplicata
06/06/2025	2958	583		451,99	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2958		9	451,99	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2959	346		477,82	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2959		9	477,82	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2960	346		398,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2960		9	398,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
06/06/2025	2961	583		100,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2961		9	100,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2962	251		36,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/06/2025	2962		9	36,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/06/2025	2968	346		622,99	Pgto. duplicata
06/06/2025	2968		9	622,99	Pgto. duplicata
06/06/2025	2969	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 06/2025
06/06/2025	2969		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 06/2025
06/06/2025	2970	583		160,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2970		9	160,00	Vr. serviços tomados
06/06/2025	2971	251		21,25	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/06/2025	2971		9	21,25	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/06/2025	2972	37		233,05	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2972		9	233,05	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2973	349		172,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2973		9	172,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2974	349		105,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2974		9	105,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2975	349		67,39	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2975		9	67,39	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2976	37		270,98	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2976		9	270,98	Vr. conforme comprovante
09/06/2025	2977	508		668,80	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2977		9	668,80	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/06/2025	2978	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2978		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2979	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2979		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/06/2025	2980	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2980		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2981	583		500,00	Vr. serviços tomados
09/06/2025	2981		9	500,00	Vr. serviços tomados
09/06/2025	2982	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2982		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2983	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2983		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
09/06/2025	2984	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2984		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/06/2025	2985	346		2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/06/2025	2985		9	2.980,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/06/2025	2986	251		24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/06/2025	2986		9	24,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/06/2025	2987	9		4.000,00	Rec. empréstimo
10/06/2025	2987		432	4.000,00	Rec. empréstimo
10/06/2025	2988	37		172,66	Vr. conforme comprovante
10/06/2025	2988		9	172,66	Vr. conforme comprovante
10/06/2025	2989	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
10/06/2025	2989		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
10/06/2025	2990	583		6.556,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2990		9	6.556,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2991	583		2.090,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2991		9	2.090,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2992	583		350,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2992		9	350,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2993	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
10/06/2025	2993		9	20.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/06/2025	2994	583		50,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2994		9	50,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2995	583		2.699,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2995		9	2.699,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2996	583		11.000,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2996		9	11.000,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2997	583		250,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2997		9	250,00	Vr. serviços tomados
10/06/2025	2998	251		15,93	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/06/2025	2998		9	15,93	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/06/2025	1449	41		367,20	Vr. conforme comprovante 147088 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2025	1449		9	367,20	Vr. conforme comprovante 147088 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2025	2196	13		1.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 47 de NORMAN RIBEIRO
11/06/2025	2196		428	1.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 47 de NORMAN RIBEIRO
11/06/2025	2999	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/06/2025	2999		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/06/2025	3000	349		364,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3000		9	364,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3001	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3001		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3002	349		18,33	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3002		9	18,33	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3003	349		150,70	Pgto. conforme comprovante
11/06/2025	3003		9	150,70	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	2197	13		95.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
12/06/2025	2197		428	95.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
12/06/2025	2198	13		11.050,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
12/06/2025	2198		428	11.050,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
12/06/2025	3004	349		92,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3004		9	92,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3005	349		270,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3005		9	270,00	Pgto. conforme comprovante

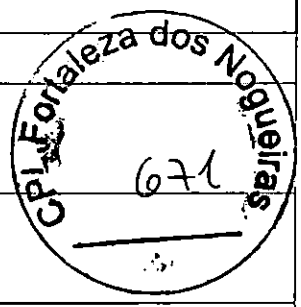
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/06/2025	3011	349		425,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3011		9	425,00	Pgto. conforme comprovante
12/06/2025	3012	37		300,81	Vr. conforme comprovante
12/06/2025	3012		9	300,81	Vr. conforme comprovante
13/06/2025	3006	349		196,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3006		9	196,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3007	349		442,25	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3007		9	442,25	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3008	349		202,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3008		9	202,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3009	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3009		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3010	349		47,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3010		9	47,00	Pgto. conforme comprovante
13/06/2025	3013	37		188,00	Vr. conforme comprovante
13/06/2025	3013		9	188,00	Vr. conforme comprovante
13/06/2025	3014	583		1.789,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3014		9	1.789,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3015	583		5.500,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3015		9	5.500,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3016	583		40,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3016		9	40,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3017	583		180,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3017		9	180,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3018	583		160,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3018		9	160,00	Vr. serviços tomados
13/06/2025	3019	251		14,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/06/2025	3019		9	14,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3020	583		500,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3020		9	500,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3021	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3021		9	9.900,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/06/2025	3022	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3022		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3023	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3023		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/06/2025	3024	37		193,39	Vr. conforme comprovante
16/06/2025	3024		9	193,39	Vr. conforme comprovante
16/06/2025	3025	349		6,00	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3025		5	6,00	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3026	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3026		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3027	346		1.889,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3027		9	1.889,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3028	346		3.096,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3028		9	3.096,00	Pgto. duplic. Lume Tintas
16/06/2025	3029	346		3.198,67	Pgto. duplic. Jacare Atacado
16/06/2025	3029		9	3.198,67	Pgto. duplic. Jacare Atacado
16/06/2025	3030	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3030		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3031	583		4.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3031		9	4.200,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3032	583		300,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3032		9	300,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3033	583		110,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3033		9	110,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3034	583		945,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3034		9	945,00	Vr. serviços tomados
16/06/2025	3035	432		10.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3035		9	10.000,00	Pgto. empréstimo
16/06/2025	3036	315		291,50	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3036		9	291,50	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3037	346		625,34	Pgto. duplicata
16/06/2025	3037		9	625,34	Pgto. duplicata

LIVRO DIÁRIO

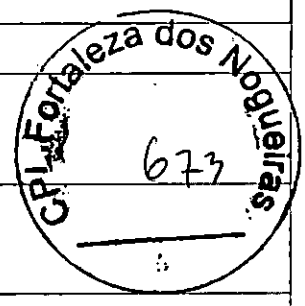
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
672

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/06/2025	3038	315		159,90	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3038		9	159,90	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3039	315		242,72	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3039		9	242,72	Pgto. conforme comprovante
16/06/2025	3040	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3040		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3041	251		37,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/06/2025	3041		9	37,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3042	583		9.900,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3042		9	9.900,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3043	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3043		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3044	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3044		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/06/2025	3045	583		9.880,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3045		9	9.880,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3046	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3046		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3047	583		2.667,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3047		9	2.667,00	Vr. serviços tomados
17/06/2025	3048	9		20.000,00	Rec. empréstimo
17/06/2025	3048		432	20.000,00	Rec. empréstimo
17/06/2025	3049	349		323,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3049		9	323,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3050	349		150,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3050		5	150,00	Pgto. conforme comprovante
17/06/2025	3051	432		80.000,00	Pgto. empréstimo
17/06/2025	3051		9	80.000,00	Pgto. empréstimo
17/06/2025	3052	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3052		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3053	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3053		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/06/2025	3054	251		7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3054		9	7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3055	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/06/2025	3055		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/06/2025	3056	583		287,50	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3056		9	287,50	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3057	251		51,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/06/2025	3057		9	51,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/06/2025	3058	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
18/06/2025	3058		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
18/06/2025	3059	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3059		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3060	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
18/06/2025	3060		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
20/06/2025	2185	59		10.829,49	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2025
20/06/2025	2185		9	10.829,49	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2025
20/06/2025	2199	13		42.098,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2199		428	42.098,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2200	13		42.226,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2200		428	42.226,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
20/06/2025	2339	140		872,67	Pgto. FGTS ref.: 05/2025
20/06/2025	2339		9	872,67	Pgto. FGTS ref.: 05/2025
20/06/2025	2352	139		2.090,47	Pgto. INSS ref.: 05/2025
20/06/2025	2352		9	2.090,47	Pgto. INSS ref.: 05/2025
20/06/2025	3061	349		13,99	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3061		9	13,99	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3062	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3062		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3063	349		30,50	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3063		9	30,50	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3064	349		90,20	Pgto. conforme comprovante
20/06/2025	3064		9	90,20	Pgto. conforme comprovante

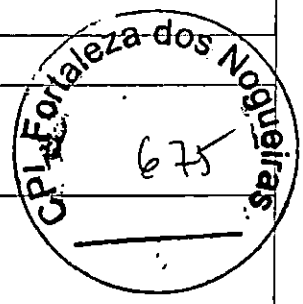
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/06/2025	3065	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3065		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3066	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3066		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3067	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3067		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3068	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	3068		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/06/2025	4453	352		274,65	Pgto. conta de água ref.: 06/2025
20/06/2025	4453		5	274,65	Pgto. conta de água ref.: 06/2025
20/06/2025	4462	275		2.525,30	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2025
20/06/2025	4462		9	2.525,30	Pgto. energia elétrica ref.: 06/2025
20/06/2025	4476	125		127,64	Pgto. internet. ref. 06/2025
20/06/2025	4476		5	127,64	Pgto. internet. ref. 06/2025
23/06/2025	3069	37		206,83	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3069		9	206,83	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3070	37		347,02	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3070		9	347,02	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3071	349		26,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3071		9	26,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3072	349		22,99	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3072		9	22,99	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3073	349		80,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3073		9	80,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3074	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3074		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3075	309		670,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3075		5	670,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3076	349		87,83	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3076		9	87,83	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3077	349		30,80	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3077		9	30,80	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

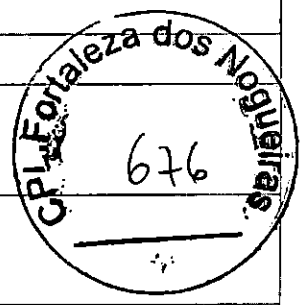
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/06/2025	3078	349		240,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3078		9	240,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3079	349		190,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3079		9	190,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3080	349		209,90	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3080		9	209,90	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3081	349		267,30	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3081		9	267,30	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3082	309		195,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3082		9	195,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3083	37		135,47	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3083		9	135,47	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3084	349		146,84	Pgto. NF nº
23/06/2025	3084		5	146,84	Pgto. NF nº
23/06/2025	3085	349		8,08	Pgto. NF nº
23/06/2025	3085		5	8,08	Pgto. NF nº
23/06/2025	3086	349		92,40	Pgto. NF nº
23/06/2025	3086		5	92,40	Pgto. NF nº
23/06/2025	3087	236		5,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3087		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3088	315		98,67	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3088		9	98,67	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3089	349		149,44	Pgto. NF nº
23/06/2025	3089		5	149,44	Pgto. NF nº
23/06/2025	3090	349		324,80	Pgto. NF nº
23/06/2025	3090		5	324,80	Pgto. NF nº
23/06/2025	3091	315		89,28	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3091		9	89,28	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3092	315		149,89	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3092		9	149,89	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3093	315		144,56	Pgto. conforme comprovante
23/06/2025	3093		9	144,56	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/06/2025	3094	37		307,71	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3094		9	307,71	Vr. conforme comprovante
23/06/2025	3095	583		150,00	Vr. serviços tomados
23/06/2025	3095		9	150,00	Vr. serviços tomados
23/06/2025	3096	251		1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/06/2025	3096		9	1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/06/2025	3097	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/06/2025	3097		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/06/2025	3098	37		273,37	Vr. conforme comprovante
24/06/2025	3098		9	273,37	Vr. conforme comprovante
24/06/2025	3099	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3099		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3100	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3100		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
24/06/2025	3101	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
24/06/2025	3101		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3102	508		262,97	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3102		9	262,97	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3103	508		89,90	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3103		9	89,90	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3104	349		97,16	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3104		9	97,16	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3106	37		266,02	Vr. conforme comprovante
25/06/2025	3106		9	266,02	Vr. conforme comprovante
25/06/2025	3107	349		101,38	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3107		9	101,38	Pgto. conforme comprovante
25/06/2025	3108	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3108		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3109	583		1.169,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3109		9	1.169,00	Vr. serviços tomados
25/06/2025	3110	432		30.000,00	Pgto. empréstimo
25/06/2025	3110		9	30.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
677

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/06/2025	3111	251		7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/06/2025	3111		9	7,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	2328	13		77.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	2328		428	77.744,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	2332	13		168.910,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	2332		428	168.910,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
26/06/2025	3112	251		33,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3112		9	33,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3113	251		547,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3113		9	547,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/06/2025	3114	235		1.293,17	Pgto. conforme comprovante
26/06/2025	3114		9	1.293,17	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3105	349		7,60	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3105		9	7,60	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3115	315		53,21	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3115		9	53,21	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3116	315		120,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3116		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3117	315		40,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3117		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
27/06/2025	3118	583		1.214,00	Vr. serviços tomados
27/06/2025	3118		9	1.214,00	Vr. serviços tomados
28/06/2025	1425	425		243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
28/06/2025	1425		97	243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
30/06/2025	1427	425		766,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2025
30/06/2025	1427		140	766,40	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2025
30/06/2025	1450	41		527,10	Vr. conforme comprovante 154356 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/06/2025	1450		9	527,10	Vr. conforme comprovante 154356 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/06/2025	1451	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/06/2025	1451		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/06/2025	1452	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/06/2025	1452		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

1º PTT Fortaleza dos Nogueiras 679

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2025	1453	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2025	1453		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/06/2025	2100	289		1.007,65	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2100		158	1.007,65	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2101	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2101		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s)
30/06/2025	2102	139		2,28	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	148		673,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	148		124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	158		63,76	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	158		745,84	Vr. descontos de férias para a folha, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	289		809,60	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102	488		8.770,52	Vr. provisão dos salários no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		139	673,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		139	63,76	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		148	8.770,52	Vr. provisão dos salários no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		148	2,28	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		158	809,60	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		244	124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2102		289	745,84	Vr. descontos de férias para a folha, no período 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2103	179		76,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2103	179		803,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2103		154	879,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	154		759,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	158		2.024,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	488		1.416,80	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104	518		163,19	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104		139	163,19	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2025	2104		518	759,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104		518	2.024,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2104		518	1.416,80	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/06/2025	2206	66		52.233,63	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2025
30/06/2025	2206		59	52.233,63	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2025
30/06/2025	2370	244		150,00	pgto. vale transporte
30/06/2025	2370		9	150,00	pgto. vale transporte
30/06/2025	3119	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
30/06/2025	3119		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
30/06/2025	3120	315		100,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3120		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3121	315		30,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3121		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
30/06/2025	3122	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/06/2025	3122		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/06/2025	3123	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
30/06/2025	3123		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
30/06/2025	3124	5		26.622,94	Vr suprimento caixa
30/06/2025	3124		9	26.622,94	Vr suprimento caixa
TOTAL:		1.995.566,42	1.995.566,42	3.991.132,84	**Quantidade de registros:** 531 **Total Lançamentos:** 254

CPL Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2025	2093	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2025	2093		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/07/2025	2094	148		1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2025	2094		9	1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/07/2025	2095	148		1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2025	2095		9	1.123,32	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/07/2025	2096	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/07/2025	2096		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/07/2025	2097	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/07/2025	2097		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/07/2025	2098	148		1.784,31	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/07/2025	2098		9	1.784,31	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/07/2025	2099	148		830,69	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/07/2025	2099		9	830,69	Pgto. salários ref.: 06/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/07/2025	3125	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
01/07/2025	3125		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
01/07/2025	3330	9		43.088,58	Rec. empréstimo
01/07/2025	3330		432	43.088,58	Rec. empréstimo
02/07/2025	2214	9		10.030,00	Rec. duplic. nº 25 1/1, NF: 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/07/2025	2214		13	10.030,00	Rec. duplic. nº 25 1/1, NF: 25 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/07/2025	2215	9		16.314,69	Rec. duplic. nº 26 1/1, NF: 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
02/07/2025	2215		13	16.314,69	Rec. duplic. nº 26 1/1, NF: 26 de CONSELHO ESCOLAR CACHIMBO I
02/07/2025	3126	9		5.000,00	Rec. empréstimo
02/07/2025	3126		432	5.000,00	Rec. empréstimo
02/07/2025	3127	315		131,00	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3127		9	131,00	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3128	349		617,58	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3128		9	617,58	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3129	349		252,22	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3129		9	252,22	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3130	349		280,16	Pgto. conforme comprovante
02/07/2025	3130		9	280,16	Pgto. conforme comprovante

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
690

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/07/2025	3131	346		519,04	Pgto. duplic. COM ROFE
02/07/2025	3131		9	519,04	Pgto. duplic. COM ROFE
02/07/2025	3132	346		595,96	Pgto. duplic. TECIDOS ARM MIGUEL
02/07/2025	3132		9	595,96	Pgto. duplic. TECIDOS ARM MIGUEL
02/07/2025	3133	251		16,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/07/2025	3133		9	16,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/07/2025	2216	9		78.745,00	Rec. duplic. nº 28 1/1, NF: 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
03/07/2025	2216		13	78.745,00	Rec. duplic. nº 28 1/1, NF: 28 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
03/07/2025	3134	346		353,27	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3134		9	353,27	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3135	346		900,29	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3135		9	900,29	Pgto. duplic. COMERCIAL ROFE
03/07/2025	3136	583		700,00	Vr. serviços tomados
03/07/2025	3136		9	700,00	Vr. serviços tomados
04/07/2025	3137	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/07/2025	3137		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/07/2025	2105	518		4.036,61	Pgto. de rescisão contratual ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 15
07/07/2025	2105		9	4.036,61	Pgto. de rescisão contratual ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 15
07/07/2025	2208	13		88.680,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
07/07/2025	2208		428	88.680,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
07/07/2025	2363	97		243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
07/07/2025	2363		9	243,68	Pgto. FGTS rescisório para 06/2025
07/07/2025	3138	583		600,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3138		9	600,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3139	257		20,00	Pgto. conta de telefone
07/07/2025	3139		9	20,00	Pgto. conta de telefone
07/07/2025	3140	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3140		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3141	583		150,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3141		9	150,00	Vr. serviços tomados
07/07/2025	3142	251		1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/07/2025	3142		9	1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/07/2025	2209	13		71.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
08/07/2025	2209		428	71.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
08/07/2025	2210	13		86.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
08/07/2025	2210		428	86.450,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
08/07/2025	3143	251		4,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/07/2025	3143		9	4,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/07/2025	3144	583		210,00	Vr. serviços tomados
08/07/2025	3144		9	210,00	Vr. serviços tomados
08/07/2025	3145	346		417,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
08/07/2025	3145		9	417,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/07/2025	3146	9		77.744,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3146		432	77.744,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3147	9		168.910,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3147		432	168.910,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3148	9		88.860,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3148		432	88.860,00	Rec. empréstimo
10/07/2025	3149	349		418,23	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3149		9	418,23	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3150	349		64,80	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3150		9	64,80	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3151	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3151		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3152	349		100,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3152		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	3153	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3153		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3154	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3154		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/07/2025	3155	583		2.240,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3155		9	2.240,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3156	432		17.000,00	Pgto. empréstimo
10/07/2025	3156		9	17.000,00	Pgto. empréstimo

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/07/2025	3157	583		210,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3157		9	210,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3158	583		2.800,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3158		9	2.800,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3159	583		15.000,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3159		9	15.000,00	Vr. serviços tomados
10/07/2025	3160	251		21,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/07/2025	3160		9	21,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/07/2025	4469	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 07/2025
10/07/2025	4469		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 07/2025
10/07/2025	4487	263		186,45	Pgto. conforme comprovante
10/07/2025	4487		5	186,45	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3161	274		49.900,00	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3161		9	49.900,00	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3162	349		111,40	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3162		9	111,40	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3163	349		186,78	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3163		9	186,78	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3164	349		50,95	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3164		9	50,95	Pgto. conforme comprovante
11/07/2025	3165	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3165		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3166	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3166		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/07/2025	3167	37		211,56	Vr. conforme comprovante
11/07/2025	3167		9	211,56	Vr. conforme comprovante
11/07/2025	3168	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3168		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3169	432		70.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3169		9	70.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3170	432		83.000,00	Pgto. empréstimo
11/07/2025	3170		9	83.000,00	Pgto. empréstimo

CPL Fortaleza dos Nogueiras
694

LIVRO DIÁRIO

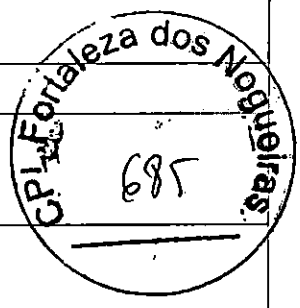
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
684

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/07/2025	3171	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3171		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3172	251		750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3172		9	750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3173	251		750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2025	3173		9	750,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3174	9		86.450,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3174		432	86.450,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3175	9		3.566,90	Rec. empréstimo
14/07/2025	3175		432	3.566,90	Rec. empréstimo
14/07/2025	3176	9		67.771,10	Rec. empréstimo
14/07/2025	3176		432	67.771,10	Rec. empréstimo
14/07/2025	3177	9		3.000,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3177		432	3.000,00	Rec. empréstimo
14/07/2025	3178	349		61,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3178		9	61,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3179	349		119,18	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3179		9	119,18	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3180	309		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3180		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3181	349		113,60	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3181		9	113,60	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3182	349		339,97	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3182		9	339,97	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3183	349		341,19	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3183		9	341,19	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3184	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3184		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3185	349		33,70	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3185		9	33,70	Pgto. conforme comprovante
14/07/2025	3186	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3186		9	9.999,99	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

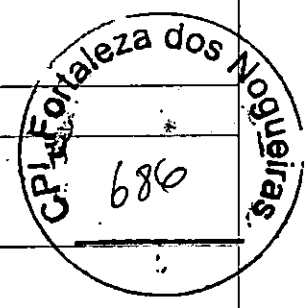
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/07/2025	3187	251		137,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3187		9	137,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3188	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3188		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3189	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3189		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/07/2025	3190	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3190		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3191	583		7.100,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3191		9	7.100,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3192	583		6.400,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3192		9	6.400,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3193	583		2.500,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3193		9	2.500,00	Vr. serviços tomados
14/07/2025	3194	432		20.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3194		9	20.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3195	432		4.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3195		9	4.000,00	Pgto. empréstimo
14/07/2025	3196	346		3.446,17	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3196		9	3.446,17	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3197	346		375,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3197		9	375,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3198	346		3.968,97	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3198		9	3.968,97	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
14/07/2025	3199	251		50,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/07/2025	3199		9	50,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	1472	41		225,50	Vr. conforme comprovante 160606 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2025	1472		9	225,50	Vr. conforme comprovante 160606 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
15/07/2025	3200	309		2.300,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2025	3200		9	2.300,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2025	3201	349		88,00	Pgto. conforme comprovante
15/07/2025	3201		9	88,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

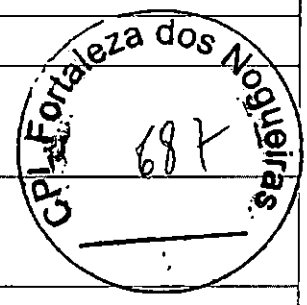
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/07/2025	3202	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3202		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3203	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3203		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/07/2025	3204	346		20.000,00	Pgto. conforme comprovante - WP MARTINS
15/07/2025	3204		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante - WP MARTINS
15/07/2025	3205	346		3.500,00	Pgto. conforme comprovante - Mdson Almeida
15/07/2025	3205		9	3.500,00	Pgto. conforme comprovante - Mdson Almeida
15/07/2025	3206	346		225,00	Pgto. duplic. Leo Mdeiras
15/07/2025	3206		9	225,00	Pgto. duplic. Leo Mdeiras
15/07/2025	3207	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
15/07/2025	3207		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
15/07/2025	3208	274		69,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/07/2025	3208		9	69,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/07/2025	3209	432		3.200,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3209		9	3.200,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3210	432		15.000,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3210		9	15.000,00	Pgto. empréstimo
15/07/2025	3211	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3211		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3212	251		26,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3212		9	26,10	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3213	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3213		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3214	251		31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/07/2025	3214		9	31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3215	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/07/2025	3215		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/07/2025	3216	583		9.999,99	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3216		9	9.999,99	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3217	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/07/2025	3217		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

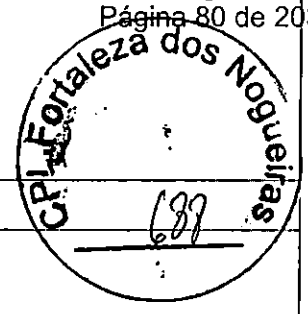
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/07/2025	3218	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3218		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3219	583		900,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3219		9	900,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3220	583		2.357,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3220		9	2.357,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3221	583		20.000,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3221		9	20.000,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3222	583		200,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3222		9	200,00	Vr. serviços tomados
16/07/2025	3223	251		4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3223		9	4,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3224	251		11,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/07/2025	3224		9	11,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/07/2025	1473	41		77,21	Vr. conforme comprovante 161884 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	1473		9	77,21	Vr. conforme comprovante 161884 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	1474	41		77,70	Vr. conforme comprovante 162175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	1474		9	77,70	Vr. conforme comprovante 162175 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	3225	583		9.036,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3225		9	9.036,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3226	583		4.518,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3226		9	4.518,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3227	583		5.728,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3227		9	5.728,00	Vr. serviços tomados
17/07/2025	3228	125		127,52	Pgto. internet. ref. 07/2025
17/07/2025	3228		9	127,52	Pgto. internet. ref. 07/2025
17/07/2025	3229	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/07/2025	3229		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/07/2025	2207	59		52.233,63	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2025
18/07/2025	2207		9	52.233,63	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2025
18/07/2025	2340	140		766,40	Pgto. FGTS ref.: 06/2025
18/07/2025	2340		9	766,40	Pgto. FGTS ref.: 06/2025

LIVRO DIÁRIO

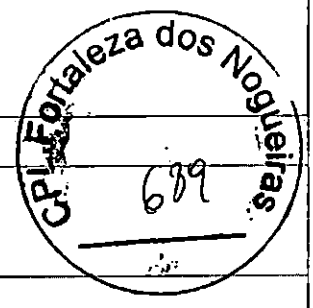
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/07/2025	2355	139		2.143,40	Pgto. INSS ref.: 06/2025
18/07/2025	2355		9	2.143,40	Pgto. INSS ref.: 06/2025
18/07/2025	3230	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/07/2025	3230		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/07/2025	3231	346		6.170,00	Pgto. duplic. Trevo Mdf
18/07/2025	3231		9	6.170,00	Pgto. duplic. Trevo Mdf
18/07/2025	3232	583		7.228,00	Vr. serviços tomados
18/07/2025	3232		9	7.228,00	Vr. serviços tomados
18/07/2025	3233	349		348,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3233		9	348,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3234	349		1.080,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3234		9	1.080,00	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3235	349		268,73	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3235		9	268,73	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3236	349		34,77	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3236		9	34,77	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3237	349		49,59	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3237		9	49,59	Pgto. conforme comprovante
18/07/2025	3238	37		194,72	Vr. conforme comprovante
18/07/2025	3238		9	194,72	Vr. conforme comprovante
18/07/2025	4454	352		285,65	Pgto. conta de água ref.: 07/2025
18/07/2025	4454		5	285,65	Pgto. conta de água ref.: 07/2025
21/07/2025	3239	583		2.340,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3239		9	2.340,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3240	583		150,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3240		9	150,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3241	583		120,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3241		9	120,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3242	349		57,27	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3242		9	57,27	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3243	349		139,98	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3243		9	139,98	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

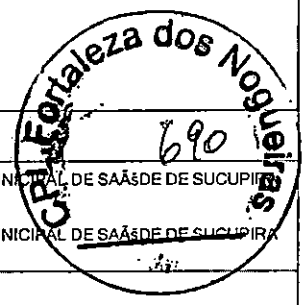
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/07/2025	3244	349		198,95	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3244		9	198,95	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3245	349		1.200,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3245		9	1.200,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3246	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3246		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3247	349		504,67	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3247		9	504,67	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3248	349		291,94	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3248		9	291,94	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3249	349		185,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3249		9	185,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3250	349		76,93	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3250		9	76,93	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3251	37		212,07	Vr. conforme comprovante
21/07/2025	3251		9	212,07	Vr. conforme comprovante
21/07/2025	3252	349		215,02	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3252		9	215,02	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3253	349		579,71	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3253		9	579,71	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3254	349		300,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3254		9	300,00	Pgto. conforme comprovante
21/07/2025	3255	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3255		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
21/07/2025	3256	346		2.163,89	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
21/07/2025	3256		9	2.163,89	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
21/07/2025	3257	251		2,97	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/07/2025	3257		9	2,97	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/07/2025	2211	13		14.726,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2211		428	14.726,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2212	13		17.806,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2212		428	17.806,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/07/2025	2213	13		9.971,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 59 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	2213		428	9.971,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 59 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SUCUPIRA DO NORTE
22/07/2025	3281	583		6.012,00	Vr. serviços tomados
22/07/2025	3281		9	6.012,00	Vr. serviços tomados
22/07/2025	3282	37		355,09	Vr. conforme comprovante
22/07/2025	3282		9	355,09	Vr. conforme comprovante
22/07/2025	3283	349		42,00	Pgto. conforme comprovante
22/07/2025	3283		9	42,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3258	251		22,97	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/07/2025	3258		9	22,97	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/07/2025	3263	583		300,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3263		9	300,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3264	583		1.920,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3264		9	1.920,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3265	583		640,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3265		9	640,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3266	309		4.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3266		9	4.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3267	583		4.036,41	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3267		9	4.036,41	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3268	583		7.620,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3268		9	7.620,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3269	583		230,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3269		9	230,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3270	349		108,96	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3270		9	108,96	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3271	349		68,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3271		9	68,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3272	349		33,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3272		9	33,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3273	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3273		9	4,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

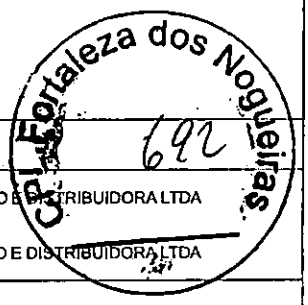
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
691

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/07/2025	3274	37		247,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3274		9	247,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3275	583		130,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3275		9	130,00	Vr. serviços tomados
23/07/2025	3276	349		17,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3276		9	17,00	Pgto. conforme comprovante
23/07/2025	3277	37		100,04	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3277		9	100,04	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3278	37		93,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3278		9	93,00	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3279	37		126,10	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3279		9	126,10	Vr. conforme comprovante
23/07/2025	3280	9		3.000,00	Rec. empréstimo
23/07/2025	3280		432	3.000,00	Rec. empréstimo
24/07/2025	3259	251		1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/07/2025	3259		9	1,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/07/2025	3261	583		150,00	Vr. serviços tomados
24/07/2025	3261		9	150,00	Vr. serviços tomados
24/07/2025	3262	37		375,12	Vr. conforme comprovante
24/07/2025	3262		9	375,12	Vr. conforme comprovante
25/07/2025	1475	41		558,70	Vr. conforme comprovante 165018 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	1475		9	558,70	Vr. conforme comprovante 165018 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	1476	41		93,90	Vr. conforme comprovante 165071 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	1476		9	93,90	Vr. conforme comprovante 165071 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/07/2025	3260	9		11.000,00	Rec. empréstimo
25/07/2025	3260		432	11.000,00	Rec. empréstimo
25/07/2025	3284	583		185,00	Vr. serviços tomados
25/07/2025	3284		9	185,00	Vr. serviços tomados
25/07/2025	3285	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/07/2025	3285		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
25/07/2025	3286	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/07/2025	3286		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

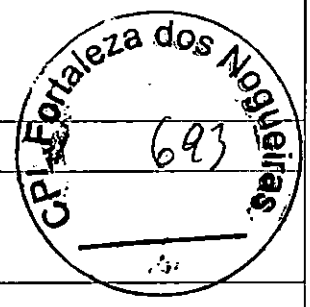
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/07/2025	1477	41		339,20	Vr. conforme comprovante 165358 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/07/2025	1477		9	339,20	Vr. conforme comprovante 165358 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/07/2025	3300	349		71,41	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3300		9	71,41	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3301	349		14,29	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3301		9	14,29	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3302	349		278,00	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3302		9	278,00	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3303	349		102,30	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3303		9	102,30	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3304	349		62,64	Pgto. conforme comprovante
28/07/2025	3304		9	62,64	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3287	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3287		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3288	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3288		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3289	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3289		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3290	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3290		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3291	583		1.914,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3291		9	1.914,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3292	583		1.674,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3292		9	1.674,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3293	583		2.232,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3293		9	2.232,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3294	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3294		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3295	349		619,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3295		9	619,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3296	349		9,73	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3296		9	9,73	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/07/2025	3297	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3297		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3298	309		150,51	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3298		9	150,51	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3299	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3299		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
29/07/2025	3305	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3305		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
29/07/2025	3306	251		31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/07/2025	3306		9	31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/07/2025	1478	41		63,76	Vr. conforme comprovante 166077 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1478		9	63,76	Vr. conforme comprovante 166077 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1479	41		496,32	Vr. conforme comprovante 166527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1479		9	496,32	Vr. conforme comprovante 166527 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1480	9		339,20	Vr. devolução de compras, NF nº 14346 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	1480		41	339,20	Vr. devolução de compras, NF nº 14346 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	3307	9		9.472,45	Rec. empréstimo
30/07/2025	3307		432	9.472,45	Rec. empréstimo
30/07/2025	3308	9		13.989,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3308		432	13.989,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3309	9		16.915,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3309		432	16.915,70	Rec. empréstimo
30/07/2025	3310	349		383,78	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3310		9	383,78	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3311	349		87,45	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3311		9	87,45	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3312	349		108,37	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3312		9	108,37	Pgto. conforme comprovante
30/07/2025	3313	583		750,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3313		9	750,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3314	583		650,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3314		9	650,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
694

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/07/2025	3315	346		418,52	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/07/2025	3315		9	418,52	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/07/2025	3316	275		2.313,96	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2025
30/07/2025	3316		9	2.313,96	Pgto. energia elétrica ref.: 07/2025
30/07/2025	3317	583		496,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3317		9	496,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3318	583		150,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3318		9	150,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3319	583		230,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3319		9	230,00	Vr. serviços tomados
30/07/2025	3320	251		8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/07/2025	3320		9	8,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/07/2025	1455	425		844,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2025
31/07/2025	1455		140	844,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2025
31/07/2025	1481	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2025	1481		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/07/2025	1482	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/07/2025	1482		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/07/2025	1483	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2025	1483		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/07/2025	2113	289		1.138,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2113		158	1.138,13	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2114	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2114		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s)
31/07/2025	2115	148		813,08	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115	148		124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115	488		10.552,08	Vr. provisão dos salários no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115		139	813,08	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
695

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2025	2115		148	10.552,08	Vr. provisão dos salários no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2115		244	124,34	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2116	179		25,74	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2116	179		853,60	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2116		154	879,34	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/07/2025	2217	66		18.227,80	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2025
31/07/2025	2217		59	18.227,80	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2025
31/07/2025	2218	99		37,88	Vr. provisão de ICMS no mês 07/2025
31/07/2025	2218		181	37,88	Vr. provisão de ICMS no mês 07/2025
31/07/2025	2371	244		150,00	pgto. vale transporte
31/07/2025	2371		9	150,00	pgto. vale transporte
31/07/2025	3321	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/07/2025	3321		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/07/2025	3322	583		1.350,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3322		9	1.350,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3323	583		640,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3323		9	640,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3324	583		1.027,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3324		9	1.027,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3325	583		100,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3325		9	100,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3326	583		900,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3326		9	900,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3327	346		926,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
31/07/2025	3327		9	926,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
31/07/2025	3328	583		30,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3328		9	30,00	Vr. serviços tomados
31/07/2025	3329	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
31/07/2025	3329		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
TOTAL:		1.711.342,51	1.711.342,51	3.422.685,02	**Quantidade de registros:** 509 **Total Lançamentos:** 250

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras 696

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2025	2106	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2025	2106		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/08/2025	2107	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2025	2107		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/08/2025	2108	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2025	2108		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/08/2025	2109	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2025	2109		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/08/2025	2110	148		1.709,25	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/08/2025	2110		9	1.709,25	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/08/2025	2111	148		1.784,31	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/08/2025	2111		9	1.784,31	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/08/2025	2112	148		1.908,65	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/08/2025	2112		9	1.908,65	Pgto. salários ref.: 07/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/08/2025	2220	9		122.370,00	Rec. duplic. nº 27 1/1, NF: 27 de MUNICIPIO DE COROATA
01/08/2025	2220		13	122.370,00	Rec. duplic. nº 27 1/1, NF: 27 de MUNICIPIO DE COROATA
01/08/2025	3331	9		20.000,00	Rec. empréstimo
01/08/2025	3331		432	20.000,00	Rec. empréstimo
01/08/2025	3332	37		212,46	Vr. conforme comprovante
01/08/2025	3332		9	212,46	Vr. conforme comprovante
01/08/2025	3333	583		245,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3333		9	245,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3334	349		230,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3334		9	230,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3335	349		15,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3335		9	15,00	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3336	349		455,90	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3336		9	455,90	Pgto. conforme comprovante
01/08/2025	3350	583		912,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3350		9	912,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3351	583		1.008,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3351		9	1.008,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CPJ Fortaleza dos Nogueiras
697

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2025	3352	583		1.104,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3352		9	1.104,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3353	346		9.000,00	Pgto. duplic. -Leo Madeiras
01/08/2025	3353		9	9.000,00	Pgto. duplic. -Leo Madeiras
01/08/2025	3354	583		932,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3354		9	932,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3355	583		770,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3355		9	770,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3356	583		851,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3356		9	851,00	Vr. serviços tomados
01/08/2025	3357	346		353,28	Pgto. duplic. - Comercial Rofe
01/08/2025	3357		9	353,28	Pgto. duplic. - Comercial Rofe
01/08/2025	3358	346		913,84	Pgto. duplic. - Tambasa Atacdistas
01/08/2025	3358		9	913,84	Pgto. duplic. - Tambasa Atacdistas
01/08/2025	4490	9		2.472,35	Vr. depósito em conta corrente
01/08/2025	4490		5	2.472,35	Vr. depósito em conta corrente
04/08/2025	2124	158		1.864,61	Pgto. de férias CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 14
04/08/2025	2124		9	1.864,61	Pgto. de férias CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 14
04/08/2025	2125	158		2.299,22	Pgto. de férias ANTONIO BRITO DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 16
04/08/2025	2125		9	2.299,22	Pgto. de férias ANTONIO BRITO DA COSTA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Codigo Empregado: 16
04/08/2025	3345	251		17,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/08/2025	3345		9	17,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/08/2025	3346	583		8.591,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3346		9	8.591,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3347	583		800,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3347		9	800,00	Vr. serviços tomados
04/08/2025	3348	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/08/2025	3348		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/08/2025	3349	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/08/2025	3349		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
05/08/2025	3337	9		101.686,00	Rec. empréstimo
05/08/2025	3337		432	101.686,00	Rec. empréstimo

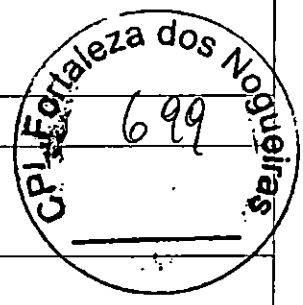
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/08/2025	3338	9		1.500,00	Rec. empréstimo
05/08/2025	3338		432	1.500,00	Rec. empréstimo
05/08/2025	3339	583		369,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3339		9	369,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3340	583		314,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3340		9	314,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3341	583		55,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3341		9	55,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3342	583		460,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3342		9	460,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3343	583		310,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3343		9	310,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3344	583		270,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3344		9	270,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3359	583		3.302,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3359		9	3.302,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3360	583		2.141,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3360		9	2.141,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3361	583		2.311,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3361		9	2.311,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3362	583		2.641,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3362		9	2.641,00	Vr. serviços tomados
05/08/2025	3363	251		31,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/08/2025	3363		9	31,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/08/2025	3364	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/08/2025	3364		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/08/2025	3365	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/08/2025	3365		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/08/2025	1492	41		232,57	Vr. conforme comprovante 170017 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/08/2025	1492		9	232,57	Vr. conforme comprovante 170017 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/08/2025	1494	41		1.372,43	Vr. conforme comprovante 170091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
07/08/2025	1494		9	1.372,43	Vr. conforme comprovante 170091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

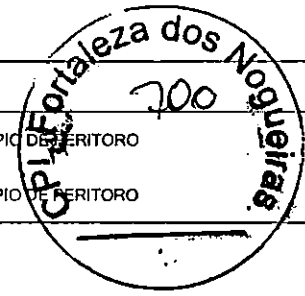
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/08/2025	3366	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3366		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3367	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3367		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/08/2025	3368	346		1.605,00	Pgto. duplic. nº - Leo Madeiras
07/08/2025	3368		9	1.605,00	Pgto. duplic. nº - Leo Madeiras
07/08/2025	3369	583		2.299,22	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3369		9	2.299,22	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3370	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3370		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
07/08/2025	3371	432		10.000,00	Pgto. empréstimo
07/08/2025	3371		9	10.000,00	Pgto. empréstimo
07/08/2025	3372	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/08/2025	3372		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/08/2025	3373	251		40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/08/2025	3373		9	40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/08/2025	1493	41		225,67	Vr. conforme comprovante 170626 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/08/2025	1493		9	225,67	Vr. conforme comprovante 170626 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/08/2025	2223	13		41.464,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	2223		428	41.464,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	2224	13		35.092,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	2224		428	35.092,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
08/08/2025	3374	37		238,00	Vr. conforme comprovante
08/08/2025	3374		9	238,00	Vr. conforme comprovante
08/08/2025	3375	346		9.196,00	Pgto. duplic. Home Center
08/08/2025	3375		9	9.196,00	Pgto. duplic. Home Center
08/08/2025	3376	583		1.400,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3376		9	1.400,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3377	583		200,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3377		9	200,00	Vr. serviços tomados
08/08/2025	3378	251		11,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/08/2025	3378		9	11,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

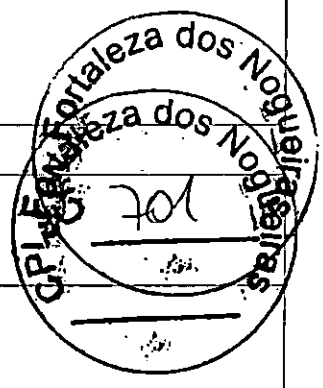
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/08/2025	2225	13		150.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 62 de MUNICIPIO DE ERITORO
11/08/2025	2225		428	150.475,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 62 de MUNICIPIO DE ERITORO
11/08/2025	3379	37		171,84	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3379		9	171,84	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3380	349		69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3380		9	69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3381	349		69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3381		9	69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3382	349		69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3382		9	69,80	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3383	349		16,50	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3383		9	16,50	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3384	349		95,98	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3384		9	95,98	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3385	37		317,90	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3385		9	317,90	Vr. conforme comprovante
11/08/2025	3386	508		509,20	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3386		9	509,20	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3387	349		10,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3387		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3388	349		235,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3388		9	235,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3389	583		2.588,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3389		9	2.588,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3390	349		105,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3390		9	105,00	Pgto. conforme comprovante
11/08/2025	3391	346		292,03	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3391		9	292,03	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3392	346		775,93	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3392		9	775,93	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3393	346		3.446,17	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
11/08/2025	3393		9	3.446,17	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO

LIVRO DIÁRIO

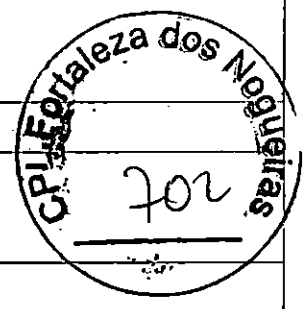
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/08/2025	3394	432		5.000,00	Pgto. empréstimo
11/08/2025	3394		9	5.000,00	Pgto. empréstimo
11/08/2025	3395	583		130,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3395		9	130,00	Vr. serviços tomados
11/08/2025	3396	251		11,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/08/2025	3396		9	11,28	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/08/2025	3397	349		232,15	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3397		9	232,15	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3398	349		41,00	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3398		9	41,00	Pgto. conforme comprovante
12/08/2025	3399	346		3.968,97	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	3399		9	3.968,97	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	3400	346		983,62	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	3400		9	983,62	Pgto. duplic.JACARE ATACADO
12/08/2025	4470	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 08/2025
12/08/2025	4470		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 08/2025
13/08/2025	3401	9		150.475,00	Rec. empréstimo
13/08/2025	3401		432	150.475,00	Rec. empréstimo
13/08/2025	3402	349		275,00	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3402		9	275,00	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3403	349		76,42	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3403		9	76,42	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3404	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/08/2025	3404		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/08/2025	3405	349		40,00	Pgto. conforme comprovante
13/08/2025	3405		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3406	9		6.000,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3406		432	6.000,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3407	9		1.500,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3407		432	1.500,00	Rec. empréstimo
14/08/2025	3408	37		300,00	Vr. conforme comprovante
14/08/2025	3408		9	300,00	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

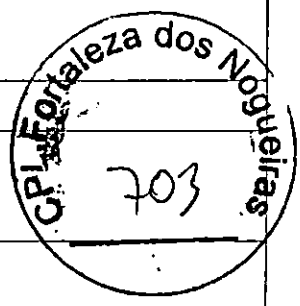
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/08/2025	3409	349		52,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3409		9	52,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3410	349		196,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3410		9	196,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3411	349		42,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3411		9	42,00	Pgto. conforme comprovante
14/08/2025	3412	346		9.796,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
14/08/2025	3412		9	9.796,00	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
14/08/2025	3413	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
14/08/2025	3413		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/08/2025	3414	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/08/2025	3414		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3415	9		35.092,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3415		432	35.092,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3416	9		41.464,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3416		432	41.464,00	Rec. empréstimo
15/08/2025	3417	37		221,46	Vr. conforme comprovante
15/08/2025	3417		9	221,46	Vr. conforme comprovante
15/08/2025	3418	346		568,94	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3418		9	568,94	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3419	346		147,15	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3419		9	147,15	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
15/08/2025	3420	583		500,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3420		9	500,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3421	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3421		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3422	235		55.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3422		9	55.000,00	Pgto. conforme comprovante
15/08/2025	3423	583		4.200,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3423		9	4.200,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3424	583		150,00	Vr. serviços tomados
15/08/2025	3424		9	150,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

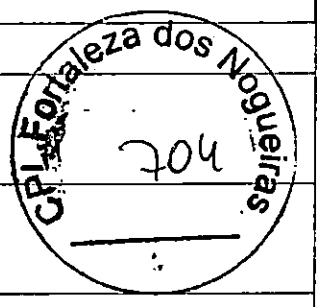
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/08/2025	3425	251		75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3425		9	75,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3426	251		14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/08/2025	3426		9	14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/08/2025	3427	349		53,35	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3427		9	53,35	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3428	349		143,65	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3428		9	143,65	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3429	349		84,28	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3429		9	84,28	Pgto. conforme comprovante
18/08/2025	3430	274		5.500,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3430		9	5.500,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3431	583		260,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3431		9	260,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3432	583		2.985,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3432		9	2.985,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3433	583		1.992,05	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3433		9	1.992,05	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3434	583		3.300,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3434		9	3.300,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3435	583		650,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3435		9	650,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3436	432		15.000,00	Pgto. empréstimo
18/08/2025	3436		9	15.000,00	Pgto. empréstimo
18/08/2025	3437	274		18.520,99	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3437		9	18.520,99	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/08/2025	3438	583		908,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3438		9	908,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3439	583		2.930,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3439		9	2.930,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3440	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
18/08/2025	3440		9	1.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

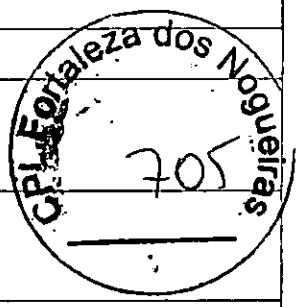
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/08/2025	3441	251		28,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/08/2025	3441		9	28,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/08/2025	3442	349		143,00	Pgto. conforme comprovante
19/08/2025	3442		9	143,00	Pgto. conforme comprovante
20/08/2025	2219	59		18.227,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2025
20/08/2025	2219		9	18.227,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2025
20/08/2025	2226	13		164.628,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
20/08/2025	2226		428	164.628,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
20/08/2025	2227	13		89.460,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
20/08/2025	2227		428	89.460,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
20/08/2025	2324	181		37,88	Pgto. ICMS ref.: 07/2025
20/08/2025	2324		9	37,88	Pgto. ICMS ref.: 07/2025
20/08/2025	2341	140		844,16	Pgto. FGTS ref.: 07/2025
20/08/2025	2341		9	844,16	Pgto. FGTS ref.: 07/2025
20/08/2025	2357	139		2.058,39	Pgto. INSS ref.: 07/2025
20/08/2025	2357		9	2.058,39	Pgto. INSS ref.: 07/2025
20/08/2025	3443	37		143,00	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3443		9	143,00	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3444	37		293,30	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3444		9	293,30	Vr. conforme comprovante
20/08/2025	3445	349		35,00	Pgto. conforme comprovante
20/08/2025	3445		9	35,00	Pgto. conforme comprovante
20/08/2025	3446	583		300,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3446		9	300,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3447	346		79,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/08/2025	3447		9	79,47	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
20/08/2025	3448	583		150,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3448		9	150,00	Vr. serviços tomados
20/08/2025	3449	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/08/2025	3449		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/08/2025	4455	352		274,20	Pgto. conta de água ref.: 08/2025
20/08/2025	4455		5	274,20	Pgto. conta de água ref.: 08/2025

LIVRO DIÁRIO

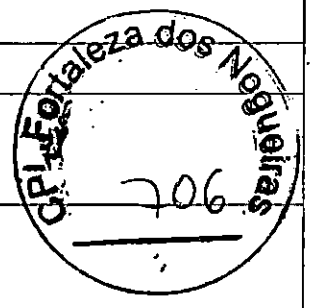
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/08/2025	4463	275		2.472,35	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2025
20/08/2025	4463		9	2.472,35	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2025
20/08/2025	4479	125		127,64	Pgto. internet. ref. 08/2025
20/08/2025	4479		5	127,64	Pgto. internet. ref. 08/2025
21/08/2025	2228	13		4.059,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2228		428	4.059,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2229	13		8.029,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2229		428	8.029,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
21/08/2025	2230	13		24.605,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2230		428	24.605,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2231	13		50.016,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2231		428	50.016,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2232	13		10.072,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2232		428	10.072,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2233	13		30.045,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2233		428	30.045,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2234	13		10.044,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2234		428	10.044,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2235	13		15.001,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2235		428	15.001,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2236	13		25.039,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2236		428	25.039,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2237	13		136.184,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*f*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2237		428	136.184,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*f*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2238	13		76.893,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*f*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2238		428	76.893,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*f*O DE BALSAS - MA
21/08/2025	2239	13		1.798,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	2239		428	1.798,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
21/08/2025	3450	349		207,77	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3450		9	207,77	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3451	349		35,70	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3451		9	35,70	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/08/2025	3452	257		160,22	Pgto. conta de telefone
21/08/2025	3452		9	160,22	Pgto. conta de telefone
21/08/2025	3453	346		732,50	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3453		9	732,50	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3454	346		254,33	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3454		9	254,33	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
21/08/2025	3455	349		627,00	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3455		9	627,00	Pgto. conforme comprovante
21/08/2025	3456	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3456		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3457	432		17.000,00	Pgto. empréstimo
21/08/2025	3457		9	17.000,00	Pgto. empréstimo
21/08/2025	3458	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3458		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
21/08/2025	3459	251		26,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/08/2025	3459		9	26,20	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/08/2025	3460	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/08/2025	3460		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/08/2025	3473	583		2.755,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3473		9	2.755,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3474	583		3.480,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3474		9	3.480,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3475	583		2.545,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3475		9	2.545,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3476	346		392,54	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
22/08/2025	3476		9	392,54	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
22/08/2025	3477	309		7.500,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3477		9	7.500,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3478	257		77,99	Pgto. conta de telefone
22/08/2025	3478		9	77,99	Pgto. conta de telefone
22/08/2025	3479	583		250,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3479		9	250,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/08/2025	3480	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3480		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3481	349		246,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3481		9	246,00	Pgto. conforme comprovante
22/08/2025	3482	583		9.400,00	Vr. serviços tomados
22/08/2025	3482		9	9.400,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	2240	13		105.749,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
25/08/2025	2240		428	105.749,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
25/08/2025	3461	9		5.000,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3461		432	5.000,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3462	9		10.072,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3462		432	10.072,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3463	9		10.044,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3463		432	10.044,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3464	9		15.001,50	Rec. empréstimo
25/08/2025	3464		432	15.001,50	Rec. empréstimo
25/08/2025	3465	9		1.798,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3465		432	1.798,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3466	9		50.016,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3466		432	50.016,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3467	9		24.605,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3467		432	24.605,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3468	9		25.039,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3468		432	25.039,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3469	9		8.029,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3469		432	8.029,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3470	9		4.059,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3470		432	4.059,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3471	9		89.460,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3471		432	89.460,00	Rec. empréstimo
25/08/2025	3472	9		30.045,75	Rec. empréstimo
25/08/2025	3472		432	30.045,75	Rec. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/08/2025	3483	9		1,00	Vr. depósito em conta corrente
25/08/2025	3483		5	1,00	Vr. depósito em conta corrente
25/08/2025	3484	349		388,22	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3484		9	388,22	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3485	349		69,58	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3485		9	69,58	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3486	349		9,80	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3486		9	9,80	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3487	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3487		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3488	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3488		9	4,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3489	508		229,98	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3489		9	229,98	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3490	349		122,67	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3490		9	122,67	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3491	349		137,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3491		9	137,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3492	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3492		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3493	349		102,30	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3493		9	102,30	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3494	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3494		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3495	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3495		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
25/08/2025	3496	583		869,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3496		9	869,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3497	583		2.800,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3497		9	2.800,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3498	583		1.033,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3498		9	1.033,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
709

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/08/2025	3499	583		3.518,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3499		9	3.518,00	Vr. serviços tomados
25/08/2025	3500	349		546,36	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3500		9	546,36	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3501	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3501		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/08/2025	3502	432		179.000,00	Pgto. empréstimo
25/08/2025	3502		9	179.000,00	Pgto. empréstimo
25/08/2025	3503	346		864,70	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
25/08/2025	3503		9	864,70	Pgto. duplic. - JACARE ATACADO
25/08/2025	3504	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/08/2025	3504		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/08/2025	3505	9		105.749,00	Rec. empréstimo
26/08/2025	3505		432	105.749,00	Rec. empréstimo
26/08/2025	3506	349		205,50	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3506		9	205,50	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3507	349		1.199,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3507		9	1.199,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3508	349		96,49	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3508		9	96,49	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3509	349		169,61	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3509		9	169,61	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3510	349		8,40	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3510		9	8,40	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3511	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3511		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3512	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3512		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
26/08/2025	3513	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3513		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/08/2025	3514	432		39.211,82	Pgto. empréstimo
26/08/2025	3514		9	39.211,82	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/08/2025	3515	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/08/2025	3515		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/08/2025	1495	41		212,31	Vr. conforme comprovante 177779 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	1495		9	212,31	Vr. conforme comprovante 177779 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	1496	41		1.441,30	Vr. conforme comprovante 178029 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	1496		9	1.441,30	Vr. conforme comprovante 178029 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/08/2025	3516	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/08/2025	3516		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/08/2025	3518	583		6.033,54	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3518		9	6.033,54	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3519	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
27/08/2025	3519		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
27/08/2025	3520	274		10.500,00	Pgto. conforme comprovante
27/08/2025	3520		9	10.500,00	Pgto. conforme comprovante
27/08/2025	3521	583		2.240,00	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3521		9	2.240,00	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3522	583		5.500,00	Vr. serviços tomados
27/08/2025	3522		9	5.500,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3523	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3523		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3524	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3524		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
28/08/2025	3525	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3525		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3526	583		4.750,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3526		9	4.750,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3527	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/08/2025	3527		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/08/2025	3528	274		17.971,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
28/08/2025	3528		9	17.971,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
28/08/2025	3529	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3529		9	1.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
711

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/08/2025	3530	583		124,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3530		9	124,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3531	583		1.097,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3531		9	1.097,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3532	583		4.250,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3532		9	4.250,00	Vr. serviços tomados
28/08/2025	3533	251		21,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/08/2025	3533		9	21,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3517	274		6.033,54	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/08/2025	3517		9	6.033,54	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/08/2025	3534	251		3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3534		9	3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3535	251		3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3535		9	3.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3536	251		22.293,70	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3536		9	22.293,70	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3537	251		2.883,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3537		9	2.883,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3538	315		455,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3538		9	455,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3539	315		78,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3539		9	78,90	Pgto. conforme comprovante
29/08/2025	3540	583		2.800,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3540		9	2.800,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3541	583		1.450,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3541		9	1.450,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3542	583		150,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3542		9	150,00	Vr. serviços tomados
29/08/2025	3543	251		21,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/08/2025	3543		9	21,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/08/2025	1486	425		963,19	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2025
31/08/2025	1486		140	963,19	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
712

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2025	1533	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2025	1533		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/08/2025	1534	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2025	1534		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/08/2025	1535	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2025	1535		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/08/2025	2126	289		1.175,85	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2126		158	1.175,85	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2127	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2127		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s)
31/08/2025	2128	148		637,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	158		309,31	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	158		3.886,07	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	289		3.907,09	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128	488		7.844,54	Vr. provisão dos salários no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		139	637,66	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		139	309,31	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		148	7.844,54	Vr. provisão dos salários no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		158	3.907,09	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2128		289	3.886,07	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2129	179		262,21	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2129	179		643,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2129		154	905,91	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/08/2025	2241	66		21.351,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2025
31/08/2025	2241		59	21.351,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2025
31/08/2025	2374	244		150,00	pgto. vale transporte

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
713

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2025	2374		9	150,00	pgto. vale transporte
TOTAL:		2.691.059,97	2.691.059,97	5.382.119,94	Quantidade de registros: 545 Total Lançamentos: 265

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
714

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2025	2117	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/09/2025	2117		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/09/2025	2118	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/09/2025	2118		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/09/2025	2119	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/09/2025	2119		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/09/2025	2120	148		139,83	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/09/2025	2120		9	139,83	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/09/2025	2121	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/09/2025	2121		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/09/2025	2122	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/09/2025	2122		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/09/2025	2123	148		233,23	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/09/2025	2123		9	233,23	Pgto. salários ref.: 08/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/09/2025	2242	9		42.008,00	Rec. duplic. nº 30 1/1, NF: 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
01/09/2025	2242		13	42.008,00	Rec. duplic. nº 30 1/1, NF: 30 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
01/09/2025	2243	9		188.578,00	Rec. duplic. nº 31 1/1, NF: 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
01/09/2025	2243		13	188.578,00	Rec. duplic. nº 31 1/1, NF: 31 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
01/09/2025	3544	432		230.586,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3544		9	230.586,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3545	432		147.979,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3545		9	147.979,00	Pgto. empréstimo
01/09/2025	3555	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3555		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3556	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3556		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3557	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3557		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/09/2025	3558	583		5.800,00	Vr. serviços tomados
01/09/2025	3558		9	5.800,00	Vr. serviços tomados
01/09/2025	3559	583		5.800,00	Vr. serviços tomados
01/09/2025	3559		9	5.800,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras 715

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2025	4491	9		2.438,85	Vr. depósito em conta corrente
01/09/2025	4491		5	2.438,85	Vr. depósito em conta corrente
02/09/2025	2244	9		42.942,00	Rec. duplic. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃfO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2244		13	42.942,00	Rec. duplic. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃfO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2245	9		42.942,00	Rec. duplic. nº 33 1/1, NF: 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2245		13	42.942,00	Rec. duplic. nº 33 1/1, NF: 33 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2246	9		62.095,00	Rec. duplic. nº 34 1/1, NF: 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2246		13	62.095,00	Rec. duplic. nº 34 1/1, NF: 34 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
02/09/2025	2247	9		139.825,00	Rec. duplic. nº 35 1/1, NF: 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/09/2025	2247		13	139.825,00	Rec. duplic. nº 35 1/1, NF: 35 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/09/2025	2259	9		1.700,00	Rec. duplic. nº 47 1/1, NF: 47 de NORMAN RIBEIRO
02/09/2025	2259		13	1.700,00	Rec. duplic. nº 47 1/1, NF: 47 de NORMAN RIBEIRO
02/09/2025	2262	9		42.098,00	Rec. duplic. nº 50 1/1, NF: 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
02/09/2025	2262		13	42.098,00	Rec. duplic. nº 50 1/1, NF: 50 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
02/09/2025	2329	9		77.744,00	Rec. duplic. nº 52 1/1, NF: 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ãƒ O DE BALSAS - MA
02/09/2025	2329		13	77.744,00	Rec. duplic. nº 52 1/1, NF: 52 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ãƒ O DE BALSAS - MA
02/09/2025	3546	432		139.825,00	Pgto. empréstimo
02/09/2025	3546		9	139.825,00	Pgto. empréstimo
02/09/2025	3560	583		5.800,00	Vr. serviços tomados
02/09/2025	3560		9	5.800,00	Vr. serviços tomados
02/09/2025	3561	346		3.198,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/09/2025	3561		9	3.198,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/09/2025	3562	346		913,82	Pgto. duplic. TAMBASA ATACADISTA
02/09/2025	3562		9	913,82	Pgto. duplic. TAMBASA ATACADISTA
02/09/2025	3563	274		17.201,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/09/2025	3563		9	17.201,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
02/09/2025	3604	346		926,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/09/2025	3604		9	926,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/09/2025	2248	9		69.250,00	Rec. duplic. nº 36 1/1, NF: 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2248		13	69.250,00	Rec. duplic. nº 36 1/1, NF: 36 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2249	9		146.800,00	Rec. duplic. nº 37 1/1, NF: 37 de MUNICIPIO DE PERITORO
03/09/2025	2249		13	146.800,00	Rec. duplic. nº 37 1/1, NF: 37 de MUNICIPIO DE PERITORO

LIVRO DIÁRIO

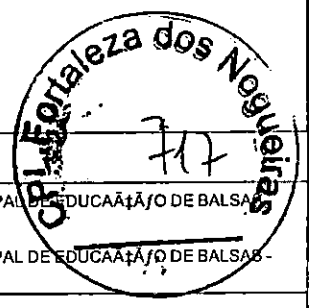
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza do Nogueiras
716

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/09/2025	2250	9		225.135,00	Rec. duplic. nº 38 1/1, NF: 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2250		13	225.135,00	Rec. duplic. nº 38 1/1, NF: 38 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2251	9		74.785,00	Rec. duplic. nº 39 1/1, NF: 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2251		13	74.785,00	Rec. duplic. nº 39 1/1, NF: 39 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2252	9		101.686,00	Rec. duplic. nº 40 1/1, NF: 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
03/09/2025	2252		13	101.686,00	Rec. duplic. nº 40 1/1, NF: 40 de MUNICIPIO DE PERITORO
03/09/2025	2253	9		33.450,00	Rec. duplic. nº 41 1/1, NF: 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2253		13	33.450,00	Rec. duplic. nº 41 1/1, NF: 41 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2254	9		113.251,75	Rec. duplic. nº 42 1/1, NF: 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/09/2025	2254		13	113.251,75	Rec. duplic. nº 42 1/1, NF: 42 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/09/2025	2260	9		95.700,00	Rec. duplic. nº 48 1/1, NF: 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2260		13	95.700,00	Rec. duplic. nº 48 1/1, NF: 48 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
03/09/2025	2261	9		11.050,00	Rec. duplic. nº 49 1/1, NF: 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2261		13	11.050,00	Rec. duplic. nº 49 1/1, NF: 49 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
03/09/2025	2263	9		42.226,00	Rec. duplic. nº 51 1/1, NF: 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
03/09/2025	2263		13	42.226,00	Rec. duplic. nº 51 1/1, NF: 51 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO
03/09/2025	2267	9		71.338,00	Rec. duplic. nº 55 1/1, NF: 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2267		13	71.338,00	Rec. duplic. nº 55 1/1, NF: 55 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
03/09/2025	2268	9		86.450,00	Rec. duplic. nº 56 1/1, NF: 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
03/09/2025	2268		13	86.450,00	Rec. duplic. nº 56 1/1, NF: 56 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFI
03/09/2025	2269	9		14.726,00	Rec. duplic. nº 57 1/1, NF: 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2269		13	14.726,00	Rec. duplic. nº 57 1/1, NF: 57 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2270	9		17.806,00	Rec. duplic. nº 58 1/1, NF: 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2270		13	17.806,00	Rec. duplic. nº 58 1/1, NF: 58 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2271	9		9.971,00	Rec. duplic. nº 59 1/1, NF: 59 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2271		13	9.971,00	Rec. duplic. nº 59 1/1, NF: 59 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE DE SUCUPIRA DO NORTE
03/09/2025	2272	9		41.464,00	Rec. duplic. nº 60 1/1, NF: 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
03/09/2025	2272		13	41.464,00	Rec. duplic. nº 60 1/1, NF: 60 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
03/09/2025	2277	9		136.184,00	Rec. duplic. nº 66 1/1, NF: 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2277		13	136.184,00	Rec. duplic. nº 66 1/1, NF: 66 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2278	9		76.893,00	Rec. duplic. nº 67 1/1, NF: 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA
03/09/2025	2278		13	76.893,00	Rec. duplic. nº 67 1/1, NF: 67 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?ÃfO DE BALSAS - MA

LIVRO DIÁRIO

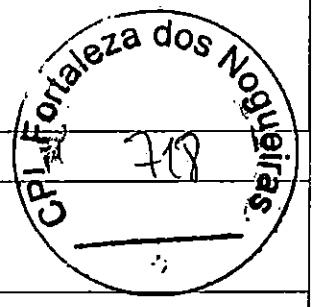
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/09/2025	2331	9		168.910,00	Rec. duplic. nº 53 1/1, NF: 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã/O DE BALSAS - MA
03/09/2025	2331		13	168.910,00	Rec. duplic. nº 53 1/1, NF: 53 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã/O DE BALSAS - MA
03/09/2025	3547	432		121.542,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3547		9	121.542,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3548	432		69.250,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3548		9	69.250,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3549	432		146.800,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3549		9	146.800,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3551	432		74.785,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3551		9	74.785,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3552	432		101.686,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3552		9	101.686,00	Pgto. empréstimo
03/09/2025	3564	9		11.000,00	Rec. empréstimo
03/09/2025	3564		432	11.000,00	Rec. empréstimo
03/09/2025	3565	583		1.800,00	Vr. serviços tomados
03/09/2025	3565		9	1.800,00	Vr. serviços tomados
03/09/2025	3566	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/09/2025	3566		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/09/2025	3567	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/09/2025	3567		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/09/2025	1779	41		9.196,00	Vr. conforme comprovante 181711 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2025	1779		346	9.196,00	Vr. conforme comprovante 181711 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2025	2266	9		88.680,00	Rec. duplic. nº 54 1/1, NF: 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/09/2025	2266		13	88.680,00	Rec. duplic. nº 54 1/1, NF: 54 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
04/09/2025	2273	9		35.092,00	Rec. duplic. nº 61 1/1, NF: 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/09/2025	2273		13	35.092,00	Rec. duplic. nº 61 1/1, NF: 61 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/09/2025	3550	432		225.135,00	Pgto. empréstimo
04/09/2025	3550		9	225.135,00	Pgto. empréstimo
04/09/2025	3568	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
04/09/2025	3568		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
04/09/2025	3569	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/09/2025	3569		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/09/2025	4518	41		4.000,00	Vr. conforme comprovante
04/09/2025	4518		346	4.000,00	Vr. conforme comprovante
05/09/2025	2255	9		89.100,25	Rec. duplic. nº 43 1/1, NF: 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2255		13	89.100,25	Rec. duplic. nº 43 1/1, NF: 43 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2256	9		8.994,00	Rec. duplic. nº 44 1/1, NF: 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2256		13	8.994,00	Rec. duplic. nº 44 1/1, NF: 44 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2257	9		20.011,75	Rec. duplic. nº 45 1/1, NF: 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
05/09/2025	2257		13	20.011,75	Rec. duplic. nº 45 1/1, NF: 45 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
05/09/2025	2258	9		73.006,75	Rec. duplic. nº 46 1/1, NF: 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2258		13	73.006,75	Rec. duplic. nº 46 1/1, NF: 46 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
05/09/2025	2274	9		150.475,00	Rec. duplic. nº 62 1/1, NF: 62 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/09/2025	2274		13	150.475,00	Rec. duplic. nº 62 1/1, NF: 62 de MUNICIPIO DE PERITORO
05/09/2025	3553	432		33.450,00	Pgto. empréstimo
05/09/2025	3553		9	33.450,00	Pgto. empréstimo
05/09/2025	3570	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
05/09/2025	3570		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
05/09/2025	3571	508		610,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3571		9	610,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3572	37		312,54	Vr. conforme comprovante
05/09/2025	3572		9	312,54	Vr. conforme comprovante
05/09/2025	3573	235		4.254,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3573		9	4.254,00	Pgto. conforme comprovante
05/09/2025	3574	583		12.047,00	Vr. serviços tomados
05/09/2025	3574		9	12.047,00	Vr. serviços tomados
05/09/2025	3575	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/09/2025	3575		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/09/2025	4422	38		300.000,00	Vr. empréstimo
05/09/2025	4422		9	300.000,00	Vr. empréstimo
06/09/2025	3554	432		84.817,61	Pgto. empréstimo
06/09/2025	3554		9	84.817,61	Pgto. empréstimo
08/09/2025	1783	9		55.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 79 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
08/09/2025	1783		193	55.200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 79 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
719

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/09/2025	1789	9		5.415,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 80 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ§Ã/O DE BALSAS - MA
08/09/2025	1789		193	5.415,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 80 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ§Ã/O DE BALSAS - MA
08/09/2025	3576	349		16,99	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3576		9	16,99	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3577	349		12,06	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3577		9	12,06	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3578	309		3.221,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3578		9	3.221,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3579	37		376,04	Vr. conforme comprovante
08/09/2025	3579		9	376,04	Vr. conforme comprovante
08/09/2025	3580	349		394,45	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3580		9	394,45	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3581	349		244,03	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3581		9	244,03	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3582	349		369,98	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3582		9	369,98	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3583	349		83,79	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3583		9	83,79	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3584	349		350,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3584		9	350,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3585	349		15,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3585		9	15,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3586	349		36,47	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3586		9	36,47	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3587	349		125,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3587		9	125,12	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3588	349		73,50	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3588		9	73,50	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3589	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3589		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3590	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3590		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

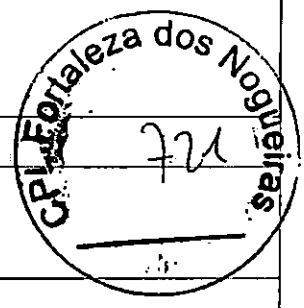
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
720

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/09/2025	3591	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3591		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3592	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3592		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3593	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3593		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
08/09/2025	3594	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3594		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/09/2025	3595	432		6.200,00	Pgto. empréstimo
08/09/2025	3595		9	6.200,00	Pgto. empréstimo
08/09/2025	3596	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/09/2025	3596		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/09/2025	4428	38		138.211,71	Vr. empréstimo
08/09/2025	4428		9	138.211,71	Vr. empréstimo
09/09/2025	3597	349		178,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3597		9	178,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3598	349		82,67	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3598		9	82,67	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3599	349		303,80	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3599		9	303,80	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3600	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3600		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3601	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3601		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3602	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3602		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/09/2025	3603	274		2.400,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
09/09/2025	3603		9	2.400,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
09/09/2025	3605	349		792,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3605		9	792,00	Pgto. conforme comprovante
09/09/2025	3606	432		9.000,00	Pgto. empréstimo
09/09/2025	3606		9	9.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/09/2025	3607	251		17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/09/2025	3607		9	17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/09/2025	3608	251		17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/09/2025	3608		9	17,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/09/2025	2275	9		164.628,00	Rec. duplic. nº 64 1/1, NF: 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
10/09/2025	2275		13	164.628,00	Rec. duplic. nº 64 1/1, NF: 64 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
10/09/2025	2276	9		89.460,00	Rec. duplic. nº 65 1/1, NF: 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
10/09/2025	2276		13	89.460,00	Rec. duplic. nº 65 1/1, NF: 65 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
10/09/2025	2279	9		4.059,75	Rec. duplic. nº 68 1/1, NF: 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	2279		13	4.059,75	Rec. duplic. nº 68 1/1, NF: 68 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	2280	9		8.029,75	Rec. duplic. nº 69 1/1, NF: 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	2280		13	8.029,75	Rec. duplic. nº 69 1/1, NF: 69 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
10/09/2025	3611	9		20.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3611		432	20.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3612	9		3.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3612		432	3.000,00	Rec. empréstimo
10/09/2025	3613	349		420,00	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3613		9	420,00	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3614	349		92,45	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3614		9	92,45	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3615	349		86,79	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3615		9	86,79	Pgto. conforme comprovante
10/09/2025	3617	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3617		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3618	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3618		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3621	5		2.686,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3621		9	2.686,00	Vr suprimento caixa
10/09/2025	3622	346		3.446,16	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/09/2025	3622		9	3.446,16	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
10/09/2025	3625	583		18.000,00	Vr. serviços tomados
10/09/2025	3625		9	18.000,00	Vr. serviços tomados

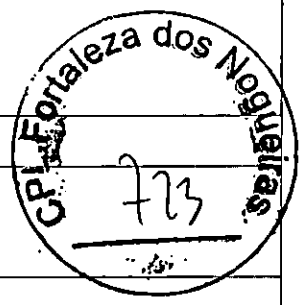
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/09/2025	4423	38		300.000,00	Vr. empréstimo
10/09/2025	4423		9	300.000,00	Vr. empréstimo
10/09/2025	4471	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 09/2025
10/09/2025	4471		5	600,00	Pgto. honorários contabeis 09/2025
11/09/2025	2281	9		24.605,75	Rec. duplic. nº 70 1/1, NF: 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
11/09/2025	2281		13	24.605,75	Rec. duplic. nº 70 1/1, NF: 70 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
11/09/2025	3609	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3609		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3610	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3610		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3623	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3623		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3624	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3624		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/09/2025	3626	251		2.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/09/2025	3626		9	2.000,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3616	349		238,59	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3616		9	238,59	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3619	5		9.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3619		9	9.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3620	5		49.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3620		9	49.900,00	Vr suprimento caixa
12/09/2025	3627	37		202,42	Vr. conforme comprovante
12/09/2025	3627		9	202,42	Vr. conforme comprovante
12/09/2025	3628	349		990,00	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3628		9	990,00	Pgto. conforme comprovante
12/09/2025	3629	583		5.990,00	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3629		9	5.990,00	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3630	583		440,10	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3630		9	440,10	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3631	583		370,00	Vr. serviços tomados
12/09/2025	3631		9	370,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

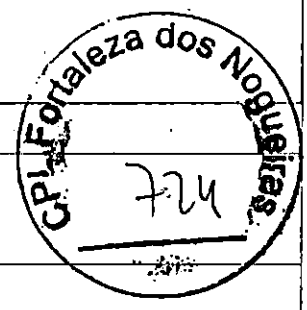
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/09/2025	3632	346		1.419,37	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3632		9	1.419,37	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3633	346		457,96	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3633		9	457,96	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3634	346		4.176,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3634		9	4.176,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3635	346		245,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3635		9	245,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
12/09/2025	3636	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3636		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3637	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3637		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3638	251		20,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/09/2025	3638		9	20,23	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	2282	9		1.798,00	Rec. duplic. nº 71 1/1, NF: 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
15/09/2025	2282		13	1.798,00	Rec. duplic. nº 71 1/1, NF: 71 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
15/09/2025	3639	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3639		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3640	349		237,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3640		9	237,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3641	349		106,27	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3641		9	106,27	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3642	349		213,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3642		9	213,00	Pgto. conforme comprovante
15/09/2025	3643	37		287,10	Vr. conforme comprovante
15/09/2025	3643		9	287,10	Vr. conforme comprovante
15/09/2025	3644	583		3.600,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3644		9	3.600,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3645	583		1.450,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3645		9	1.450,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3646	583		2.600,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3646		9	2.600,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/09/2025	3647	583		700,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3647		9	700,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3648	583		128,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3648		9	128,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3649	346		147,15	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3649		9	147,15	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3650	346		236,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3650		9	236,45	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3651	346		568,94	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3651		9	568,94	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
15/09/2025	3652	274		20.236,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/09/2025	3652		9	20.236,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/09/2025	3653	583		220,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3653		9	220,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3654	583		435,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3654		9	435,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3655	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3655		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3656	251		40,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3656		9	40,36	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/09/2025	3657	583		14,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	3657		9	14,00	Vr. serviços tomados
15/09/2025	4424	38		300.000,00	Vr. empréstimo
15/09/2025	4424		9	300.000,00	Vr. empréstimo
16/09/2025	3658	349		14,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3658		9	14,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3659	349		225,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3659		9	225,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3660	349		100,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3660		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
16/09/2025	3661	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/09/2025	3661		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

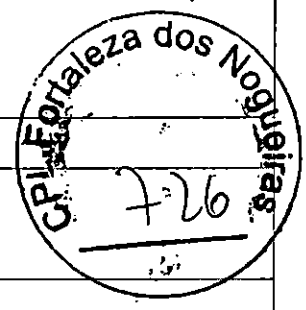
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/09/2025	3662	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/09/2025	3662		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/09/2025	3663	274		2.900,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
16/09/2025	3663		9	2.900,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
16/09/2025	3666	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/09/2025	3666		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/09/2025	1784	9		25.013,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 81 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
17/09/2025	1784		193	25.013,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 81 de SEC. MUNICIPAL DE AssISTÃŠNCIA SOCIAL-FMAS
17/09/2025	1785	9		135.017,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 82 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1785		193	135.017,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 82 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1786	9		120.003,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 84 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1786		193	120.003,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 84 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1787	9		30.000,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 85 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1787		193	30.000,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 85 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1788	9		70.037,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 86 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1788		193	70.037,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 86 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1790	9		14.990,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 83 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	1790		193	14.990,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 83 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
17/09/2025	3667	37		375,85	Vr. conforme comprovante
17/09/2025	3667		9	375,85	Vr. conforme comprovante
17/09/2025	3668	349		37,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3668		9	37,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3669	349		225,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3669		9	225,50	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3670	349		122,90	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3670		9	122,90	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3677	251		1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/09/2025	3677		9	1,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/09/2025	3678	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/09/2025	3678		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/09/2025	3679	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/09/2025	3679		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/09/2025	3680	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3680		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
17/09/2025	3681	274		1.066,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/09/2025	3681		9	1.066,50	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
18/09/2025	3671	349		18,99	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3671		9	18,99	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3672	349		421,00	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3672		9	421,00	Pgto. conforme comprovante
18/09/2025	3676	251		1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/09/2025	3676		9	1,98	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/09/2025	3682	9		2.340,00	Vr. depósito em conta corrente
18/09/2025	3682		5	2.340,00	Vr. depósito em conta corrente
18/09/2025	3683	583		6.957,50	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3683		9	6.957,50	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3684	583		200,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3684		9	200,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3685	583		2.329,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3685		9	2.329,00	Vr. serviços tomados
18/09/2025	3686	346		1.312,72	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
18/09/2025	3686		9	1.312,72	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
18/09/2025	4425	38		300.000,00	Vr. empréstimo
18/09/2025	4425		9	300.000,00	Vr. empréstimo
18/09/2025	4464	275		2.438,85	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2025
18/09/2025	4464		9	2.438,85	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2025
19/09/2025	2342	140		963,19	Pgto. FGTS ref.: 08/2025
19/09/2025	2342		9	963,19	Pgto. FGTS ref.: 08/2025
19/09/2025	2359	139		2.192,28	Pgto. INSS ref.: 08/2025
19/09/2025	2359		9	2.192,28	Pgto. INSS ref.: 08/2025
19/09/2025	3664	9		8.150,00	Rec. empréstimo
19/09/2025	3664		432	8.150,00	Rec. empréstimo
19/09/2025	3665	432		6.000,00	Pgto. empréstimo
19/09/2025	3665		9	6.000,00	Pgto. empréstimo

LIVRO DIÁRIO

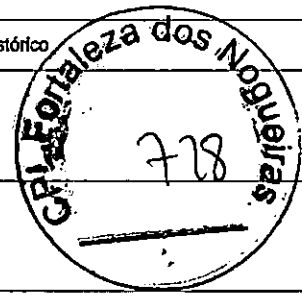
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
227

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/09/2025	3673	349		236,80	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3673		9	236,80	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3674	349		48,02	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3674		9	48,02	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3675	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3675		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	3687	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	3687		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	3688	583		2.305,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	3688		9	2.305,00	Vr. serviços tomados
19/09/2025	4485	263		185,65	Pgto. conforme comprovante
19/09/2025	4485		5	185,65	Pgto. conforme comprovante
20/09/2025	4478	125		127,52	Pgto. internet. ref. 09/2025
20/09/2025	4478		5	127,52	Pgto. internet. ref. 09/2025
22/09/2025	1791	9		12.750,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 87 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
22/09/2025	1791		193	12.750,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 87 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃƒO PEDRO DOS CRENTES
22/09/2025	2222	59		21.351,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2025
22/09/2025	2222		9	21.351,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2025
22/09/2025	2283	9		50.016,75	Rec. duplic. nº 72 1/1, NF: 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2283		13	50.016,75	Rec. duplic. nº 72 1/1, NF: 72 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2284	9		10.072,75	Rec. duplic. nº 73 1/1, NF: 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2284		13	10.072,75	Rec. duplic. nº 73 1/1, NF: 73 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2285	9		30.045,75	Rec. duplic. nº 74 1/1, NF: 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2285		13	30.045,75	Rec. duplic. nº 74 1/1, NF: 74 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2286	9		10.044,75	Rec. duplic. nº 75 1/1, NF: 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2286		13	10.044,75	Rec. duplic. nº 75 1/1, NF: 75 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2287	9		15.001,50	Rec. duplic. nº 76 1/1, NF: 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2287		13	15.001,50	Rec. duplic. nº 76 1/1, NF: 76 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2288	9		25.039,75	Rec. duplic. nº 77 1/1, NF: 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	2288		13	25.039,75	Rec. duplic. nº 77 1/1, NF: 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
22/09/2025	3689	583		2.305,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3689		9	2.305,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

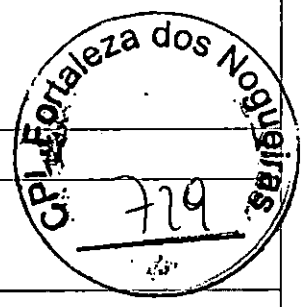
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/09/2025	3690	583		1.325,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3690		9	1.325,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3691	583		500,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3691		9	500,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3692	583		20.000,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3692		9	20.000,00	Vr. serviços tomados
22/09/2025	3693	37		214,73	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3693		9	214,73	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3694	37		365,35	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3694		9	365,35	Vr. conforme comprovante
22/09/2025	3695	349		83,60	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3695		9	83,60	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3696	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3696		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3697	349		11,20	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3697		9	11,20	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3698	349		129,90	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3698		9	129,90	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3699	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3699		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3700	349		68,30	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3700		9	68,30	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3701	349		198,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3701		9	198,00	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3702	349		788,48	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3702		9	788,48	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3703	349		368,26	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3703		9	368,26	Pgto. conforme comprovante
22/09/2025	3704	346		864,70	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/09/2025	3704		9	864,70	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
22/09/2025	3706	251		14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/09/2025	3706		9	14,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/09/2025	4426	38		300.000,00	Vr. empréstimo
22/09/2025	4426		9	300.000,00	Vr. empréstimo
22/09/2025	4456	352		278,35	Pgto. conta de água ref.: 09/2025
22/09/2025	4456		5	278,35	Pgto. conta de água ref.: 09/2025
23/09/2025	1792	9		69.600,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 88 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
23/09/2025	1792		193	69.600,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 88 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
23/09/2025	3705	346		159,80	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/09/2025	3705		9	159,80	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/09/2025	3707	251		25,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/09/2025	3707		9	25,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/09/2025	3708	349		45,29	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3708		9	45,29	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3709	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3709		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3710	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3710		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3711	5		20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3711		9	20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3712	5		20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3712		9	20.000,00	Vr suprimento caixa
23/09/2025	3715	583		590,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3715		9	590,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3716	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3716		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3717	583		950,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3717		9	950,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3718	309		7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3718		9	7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/09/2025	3719	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3719		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
23/09/2025	3720	346		4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/09/2025	3720		9	4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
730

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/09/2025	2289	9		105.749,00	Rec. duplic. nº 78 1/1, NF: 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
24/09/2025	2289		13	105.749,00	Rec. duplic. nº 78 1/1, NF: 78 de MUNICIPIO DE PERITORO
24/09/2025	3721	583		18,00	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3721		9	18,00	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3722	583		96,76	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3722		9	96,76	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3723	583		95,77	Vr. serviços tomados
24/09/2025	3723		9	95,77	Vr. serviços tomados
25/09/2025	1793	9		120.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
25/09/2025	1793		193	120.700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
25/09/2025	3713	274		23.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3713		9	23.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3714	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3714		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3724	9		30.000,00	Rec. empréstimo
25/09/2025	3724		432	30.000,00	Rec. empréstimo
25/09/2025	3725	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3725		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3726	349		376,86	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3726		9	376,86	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3727	349		417,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3727		9	417,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3728	349		87,72	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3728		9	87,72	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3729	349		72,96	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3729		9	72,96	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3730	349		171,03	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3730		9	171,03	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3731	583		4.780,00	Vr. serviços tomados
25/09/2025	3731		9	4.780,00	Vr. serviços tomados
25/09/2025	3732	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
25/09/2025	3732		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos
731

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/09/2025	1794	9		161.345,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 90 de MUNICIPIO DE PERITORO
26/09/2025	1794		193	161.345,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 90 de MUNICIPIO DE PERITORO
26/09/2025	3733	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3733		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3734	9		1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3734		5	1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3735	9		1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3735		5	1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
26/09/2025	3736	37		285,32	Vr. conforme comprovante
26/09/2025	3736		9	285,32	Vr. conforme comprovante
26/09/2025	3738	349		380,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3738		9	380,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3739	349		35,28	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3739		9	35,28	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3740	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3740		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3741	349		182,05	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3741		9	182,05	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3742	349		32,34	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3742		9	32,34	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3743	349		55,97	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3743		9	55,97	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3744	349		157,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3744		9	157,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3745	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	3745		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
26/09/2025	4427	38		300.000,00	Vr. empréstimo
26/09/2025	4427		9	300.000,00	Vr. empréstimo
29/09/2025	3737	37		370,32	Vr. conforme comprovante
29/09/2025	3737		9	370,32	Vr. conforme comprovante
29/09/2025	3746	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3746		9	90,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

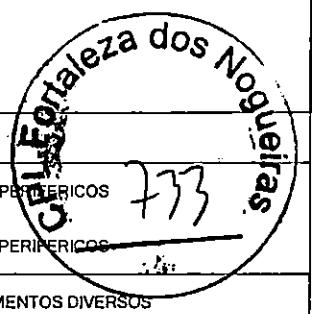
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
732

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/09/2025	3747	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3747		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3748	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3748		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3749	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3749		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3750	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3750		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/09/2025	3751	583		3.680,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3751		9	3.680,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3752	583		250,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3752		9	250,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3753	583		150,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3753		9	150,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3754	583		300,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3754		9	300,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3755	583		254,79	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3755		9	254,79	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3756	274		927,73	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3756		9	927,73	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3757	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3757		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3758	274		663,97	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3758		9	663,97	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
29/09/2025	3759	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3759		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
29/09/2025	3760	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3760		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
29/09/2025	3761	251		23,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/09/2025	3761		9	23,95	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	1536	425		876,15	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2025
30/09/2025	1536		140	876,15	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2025

LIVRO DIÁRIO

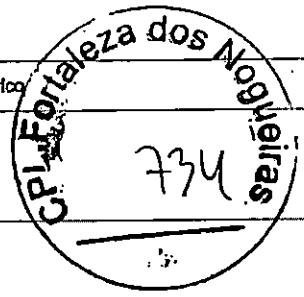
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2025	1780	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2025	1780		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/09/2025	1781	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2025	1781		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/09/2025	1782	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2025	1782		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/09/2025	2137	289		1.172,45	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2137	289		36,10	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2137		148	36,10	Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2137		158	1.172,45	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2138	48		667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138	48		577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138	351		6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138		48	6.072,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138		139	667,92	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2138		139	577,39	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s)
30/09/2025	2139	139		0,60	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	148		827,57	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	158		22,08	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	158		277,58	Vr. descontos de férias para a folha, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	289		279,07	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139	488		10.616,12	Vr. provisão dos salários no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		139	827,57	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		139	22,08	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		148	10.616,12	Vr. provisão dos salários no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		148	0,60	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		158	279,07	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2139		289	277,58	Vr. descontos de férias para a folha, no período 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2140	179		906,41	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/09/2025	2140		154	906,41	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2025	2290	66		1.030.785,97	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2025
30/09/2025	2290		59	1.030.785,97	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2025
30/09/2025	2375	244		150,00	pgto. vale transporte
30/09/2025	2375		9	150,00	pgto. vale transporte
30/09/2025	3762	349		147,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3762		9	147,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3763	349		177,58	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3763		9	177,58	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3764	349		45,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3764		9	45,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3765	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3765		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3766	349		62,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3766		9	62,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3767	349		21,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3767		9	21,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3768	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3768		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/09/2025	3769	583		300,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3769		9	300,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3770	583		186,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3770		9	186,00	Vr. serviços tomados
30/09/2025	3771	274		623,61	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3771		9	623,61	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3772	274		957,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3772		9	957,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3773	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3773		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3774	251		1,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3774		9	1,84	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/09/2025	3775	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3775		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2025	3776	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3776		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3777	5		49.900,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3777		9	49.900,00	Vr suprimento caixa
30/09/2025	3778	274		3.090,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
30/09/2025	3778		9	3.090,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
TOTAL:		9.154.785,57	9.154.785,57	18.309.571,14	**Quantidade de registros:** 678. **Total Lançamentos:** 330

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 736

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2025	2130	48		4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2025	2130		9	4.826,69	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2025 - Sócio (s), JOAO LOPES DA LUZ
01/10/2025	2131	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/10/2025	2131		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/10/2025	2132	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2025	2132		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/10/2025	2133	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2025	2133		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/10/2025	2134	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2025	2134		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/10/2025	2135	148		1.680,89	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2025	2135		9	1.680,89	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/10/2025	2136	148		1.310,54	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2025	2136		9	1.310,54	Pgto. salários ref.: 09/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/10/2025	3780	9		12.112,50	Rec. empréstimo
01/10/2025	3780		432	12.112,50	Rec. empréstimo
01/10/2025	3781	349		80,08	Pgto. conforme comprovante
01/10/2025	3781		9	80,08	Pgto. conforme comprovante
01/10/2025	3782	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3782		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3783	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3783		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/10/2025	3784	346		3.198,66	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
01/10/2025	3784		9	3.198,66	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
01/10/2025	3785	583		376,26	Vr. serviços tomados
01/10/2025	3785		9	376,26	Vr. serviços tomados
02/10/2025	3786	583		190,00	Vr. serviços tomados
02/10/2025	3786		9	190,00	Vr. serviços tomados
02/10/2025	3787	37		183,09	Vr. conforme comprovante
02/10/2025	3787		9	183,09	Vr. conforme comprovante
02/10/2025	3788	274		18.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/10/2025	3788		9	18.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/10/2025	3789	274		16.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/10/2025	3789		9	16.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3790	9		161.345,00	Rec. empréstimo
03/10/2025	3790		432	161.345,00	Rec. empréstimo
03/10/2025	3791	9		388,49	Rec. empréstimo
03/10/2025	3791		432	388,49	Rec. empréstimo
03/10/2025	3792	349		793,78	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3792		9	793,78	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3793	349		47,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3793		9	47,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3794	349		20,36	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3794		9	20,36	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3803	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3803		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3804	583		300,00	Vr. serviços tomados
03/10/2025	3804		9	300,00	Vr. serviços tomados
03/10/2025	3805	274		19.500,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3805		9	19.500,00	Pgto. conforme comprovante
03/10/2025	3806	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
03/10/2025	3806		9	10.000,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3795	349		100,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3795		9	100,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3796	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3796		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3797	349		274,73	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3797		9	274,73	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3798	349		13,84	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3798		9	13,84	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3799	349		65,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3799		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3800	349		200,60	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3800		9	200,60	Pgto. conforme comprovante

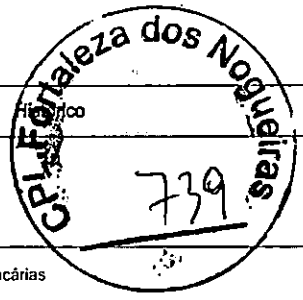
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/10/2025	3801	349		109,61	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3801		9	109,61	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3802	349		191,91	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3802		9	191,91	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3807	9		120.700,00	Rec. empréstimo
06/10/2025	3807		432	120.700,00	Rec. empréstimo
06/10/2025	3808	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3808		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3809	349		31,86	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3809		9	31,86	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3810	349		342,87	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3810		9	342,87	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3811	349		99,72	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3811		9	99,72	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3812	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3812		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3813	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3813		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3814	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3814		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3815	9		1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3815		5	1.500,00	Vr. depósito em conta corrente
06/10/2025	3816	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3816		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3817	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3817		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3818	583		7.763,70	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3818		9	7.763,70	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3819	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3819		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3820	583		6.100,00	Vr. serviços tomados
06/10/2025	3820		9	6.100,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

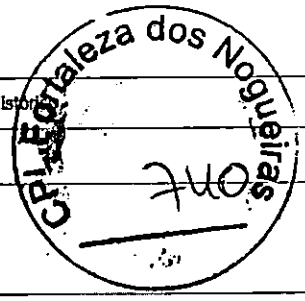
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/10/2025	3821	235		27.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3821		9	27.000,00	Pgto. conforme comprovante
06/10/2025	3822	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/10/2025	3822		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/10/2025	3823	37		365,00	Vr. conforme comprovante
07/10/2025	3823		9	365,00	Vr. conforme comprovante
07/10/2025	3825	349		61,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3825		9	61,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3826	349		149,49	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3826		9	149,49	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3827	349		54,75	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3827		9	54,75	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3828	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
07/10/2025	3828		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
07/10/2025	3829	583		1.733,00	Vr. serviços tomados
07/10/2025	3829		9	1.733,00	Vr. serviços tomados
07/10/2025	3830	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3830		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3831	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/10/2025	3831		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3824	37		218,63	Vr. conforme comprovante
08/10/2025	3824		9	218,63	Vr. conforme comprovante
08/10/2025	3832	349		245,30	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3832		9	245,30	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3833	349		317,48	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3833		9	317,48	Pgto. conforme comprovante
08/10/2025	3834	275		2.415,25	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2025
08/10/2025	3834		5	1.663,55	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2025
08/10/2025	3834		9	751,70	Pgto. energia elétrica ref.: 10/2025
09/10/2025	3835	9		69.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3835		432	69.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3836	349		140,80	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/10/2025	3836		9	140,80	Pgto. conforme comprovante
09/10/2025	3837	37		266,80	Vr. conforme comprovante
09/10/2025	3837		9	266,80	Vr. conforme comprovante
09/10/2025	3838	349		25,00	Pgto. conforme comprovante
09/10/2025	3838		9	25,00	Pgto. conforme comprovante
09/10/2025	3839	9		1.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3839		432	1.600,00	Rec. empréstimo
09/10/2025	3840	583		3.200,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3840		9	3.200,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3841	346		306,23	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3841		9	306,23	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3842	346		3.660,58	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3842		9	3.660,58	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/10/2025	3843	583		800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3843		9	800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3844	583		800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3844		9	800,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3845	583		180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3845		9	180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3846	583		180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3846		9	180,00	Vr. serviços tomados
09/10/2025	3847	251		39,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
09/10/2025	3847		9	39,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/10/2025	3848	349		392,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3848		9	392,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3849	349		640,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3849		9	640,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3850	349		752,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3850		9	752,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3851	274		14.853,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3851		9	14.853,00	Pgto. conforme comprovante
10/10/2025	3852	583		370,23	Vr. serviços tomados

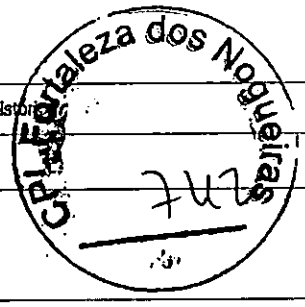
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/10/2025	3852		9	370,23	Vr. serviços tomados
10/10/2025	4429	9		350.000,00	Rec. empréstimo
10/10/2025	4429		38	350.000,00	Rec. empréstimo
10/10/2025	4430	432		350.000,00	Pgto. empréstimo
10/10/2025	4430		9	350.000,00	Pgto. empréstimo
13/10/2025	3853	309		195,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3853		9	195,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3854	349		141,10	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3854		9	141,10	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3855	349		197,91	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3855		9	197,91	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3856	349		135,45	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3856		9	135,45	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3857	349		119,99	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3857		9	119,99	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3858	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3858		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3859	349		99,98	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3859		9	99,98	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3860	349		96,25	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3860		9	96,25	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3861	349		50,19	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3861		9	50,19	Pgto. conforme comprovante
13/10/2025	3862	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3862		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3863	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3863		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3864	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3864		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3865	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3865		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
13/10/2025	3866	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 10/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/10/2025	3866		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 10/2025
13/10/2025	3867	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3867		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3868	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3868		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3869	583		8.500,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3869		9	8.500,00	Vr. serviços tomados
13/10/2025	3870	274		3.053,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
13/10/2025	3870		9	3.053,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
13/10/2025	3871	274		50,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
13/10/2025	3871		9	50,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
14/10/2025	1812	13		50.358,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
14/10/2025	1812	221		327,33	Vr. débito de PIS 91
14/10/2025	1812	222		1.510,74	Vr. débito de COFINS 91
14/10/2025	1812		141	327,33	Vr. débito de PIS 91
14/10/2025	1812		142	1.510,74	Vr. débito de COFINS 91
14/10/2025	1812		428	50.358,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
14/10/2025	3872	309		600,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3872		9	600,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3873	37		369,54	Vr. conforme comprovante
14/10/2025	3873		9	369,54	Vr. conforme comprovante
14/10/2025	3874	349		143,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3874		9	143,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3875	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3875		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3876	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3876		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/10/2025	3877	346		15.441,00	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
14/10/2025	3877		9	15.441,00	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
14/10/2025	3878	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
14/10/2025	3878		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
14/10/2025	3879	274		22.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/10/2025	3879		9	22.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/10/2025	3880	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/10/2025	3880		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/10/2025	3881	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
15/10/2025	3881		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
15/10/2025	3882	349		120,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3882		9	120,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3883	349		11,40	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3883		9	11,40	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3884	349		24,99	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3884		9	24,99	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3885	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3885		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3886	349		182,91	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3886		9	182,91	Pgto. conforme comprovante
15/10/2025	3887	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3887		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3888	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3888		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
15/10/2025	3889	346		1.022,71	Pgto. duplicata
15/10/2025	3889		9	1.022,71	Pgto. duplicata
15/10/2025	3890	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/10/2025	3890		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/10/2025	3891	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/10/2025	3891		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/10/2025	3893	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3893		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3894	349		190,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3894		9	190,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3895	349		3,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3895		9	3,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3896	349		219,90	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/10/2025	3896		9	219,90	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3897	349		35,99	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3897		9	35,99	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3898	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3898		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3899	349		30,80	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3899		9	30,80	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3900	309		920,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3900		9	920,00	Pgto. conforme comprovante
16/10/2025	3901	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3901		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3902	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3902		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
16/10/2025	3903	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
16/10/2025	3903		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
16/10/2025	3904	583		13.000,00	Vr. serviços tomados
16/10/2025	3904		9	13.000,00	Vr. serviços tomados
17/10/2025	1820	9		50.358,00	Rec. duplic. nº 91 1/1, NF: 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
17/10/2025	1820		13	50.358,00	Rec. duplic. nº 91 1/1, NF: 91 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
17/10/2025	3892	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/10/2025	3892		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/10/2025	3905	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3905		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3906	349		10,20	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3906		9	10,20	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3907	349		67,41	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3907		9	67,41	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3908	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3908		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3909	349		64,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3909		9	64,00	Pgto. conforme comprovante
17/10/2025	3910	583		2.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/10/2025	3910		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
17/10/2025	3911	274		39.295,87	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/10/2025	3911		9	39.295,87	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/10/2025	3912	583		651,90	Vr. serviços tomados
17/10/2025	3912		9	651,90	Vr. serviços tomados
20/10/2025	2292	59		1.030.785,97	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2025
20/10/2025	2292		61	257.696,55	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2025
20/10/2025	2292		579	773.089,42	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2025
20/10/2025	2343	140		876,15	Pgto. FGTS ref.: 09/2025
20/10/2025	2343		9	876,15	Pgto. FGTS ref.: 09/2025
20/10/2025	2361	139		2.094,36	Pgto. INSS ref.: 09/2025
20/10/2025	2361		9	2.094,36	Pgto. INSS ref.: 09/2025
20/10/2025	3913	349		21,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3913		9	21,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3914	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3914		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3915	349		88,90	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3915		9	88,90	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3916	349		37,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3916		9	37,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3917	349		75,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3917		9	75,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3918	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3918		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3919	349		43,25	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3919		9	43,25	Pgto. conforme comprovante
20/10/2025	3920	37		320,87	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3920		9	320,87	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3921	37		255,12	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3921		9	255,12	Vr. conforme comprovante
20/10/2025	3922	583		3.000,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3922		9	3.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/10/2025	3923	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
20/10/2025	3923		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
20/10/2025	3924	583		3.600,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3924		9	3.600,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3925	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3925		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3926	346		3.877,09	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3926		9	3.877,09	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3927	346		232,36	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3927		9	232,36	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
20/10/2025	3928	583		5.100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3928		9	5.100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3929	583		3.740,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3929		9	3.740,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3930	583		150,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3930		9	150,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3931	583		100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3931		9	100,00	Vr. serviços tomados
20/10/2025	3932	251		12,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/10/2025	3932		9	12,48	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/10/2025	4431	9		66.695,99	Rec. empréstimo
20/10/2025	4431		38	66.695,99	Rec. empréstimo
20/10/2025	4432	432		66.695,99	Pgto. empréstimo
20/10/2025	4432		9	66.695,99	Pgto. empréstimo
20/10/2025	4480	125		127,64	Pgto. internet. ref. 10/2025
20/10/2025	4480		5	127,64	Pgto. internet. ref. 10/2025
21/10/2025	3933	349		214,07	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3933		9	214,07	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3934	349		250,41	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3934		9	250,41	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3935	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3935		9	180,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/10/2025	3936	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3936		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3937	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3937		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/10/2025	3938	583		6.400,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3938		9	6.400,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3939	583		7.200,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3939		9	7.200,00	Vr. serviços tomados
21/10/2025	3940	274		13.100,00	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3940		9	13.100,00	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3941	349		207,89	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3941		9	207,89	Pgto. conforme comprovante
21/10/2025	3942	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/10/2025	3942		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/10/2025	1813	13		261.850,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
22/10/2025	1813	221		1.702,03	Vr. débito de PIS 92
22/10/2025	1813	222		7.855,50	Vr. débito de COFINS 92
22/10/2025	1813		141	1.702,03	Vr. débito de PIS 92
22/10/2025	1813		142	7.855,50	Vr. débito de COFINS 92
22/10/2025	1813		428	261.850,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
22/10/2025	3943	9		9.400,00	Vr. depósito em conta corrente
22/10/2025	3943		5	9.400,00	Vr. depósito em conta corrente
22/10/2025	3944	9		1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
22/10/2025	3944		5	1.050,00	Vr. depósito em conta corrente
22/10/2025	3945	349		200,00	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3945		9	200,00	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3946	37		284,52	Vr. conforme comprovante
22/10/2025	3946		9	284,52	Vr. conforme comprovante
22/10/2025	3947	349		56,94	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3947		9	56,94	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3948	349		9,00	Pgto. conforme comprovante
22/10/2025	3948		9	9,00	Pgto. conforme comprovante

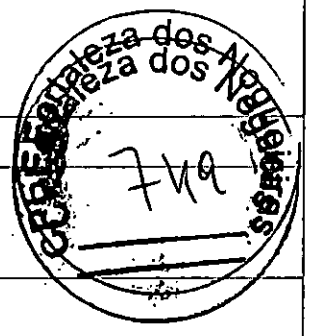
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/10/2025	3949	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3949		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3950	583		940,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3950		9	940,00	Vr. serviços tomados
22/10/2025	3951	251		9,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/10/2025	3951		9	9,30	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/10/2025	4000	274		22.961,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
22/10/2025	4000		9	22.961,79	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
23/10/2025	3952	583		100,00	Vr. serviços tomados
23/10/2025	3952		9	100,00	Vr. serviços tomados
23/10/2025	3953	349		33,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3953		9	33,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3954	37		197,86	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3954		9	197,86	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3955	37		313,34	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3955		9	313,34	Vr. conforme comprovante
23/10/2025	3956	349		301,71	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3956		9	301,71	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3957	346		4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/10/2025	3957		9	4.624,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
23/10/2025	3958	309		7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3958		9	7.500,00	Pgto. conforme comprovante
23/10/2025	3959	583		185,00	Vr. serviços tomados
23/10/2025	3959		9	185,00	Vr. serviços tomados
24/10/2025	3960	349		327,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3960		9	327,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3961	349		226,91	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3961		9	226,91	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3962	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3962		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3963	349		23,98	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3963		9	23,98	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

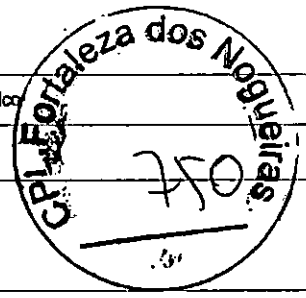
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/10/2025	3964	349		36,80	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3964		9	36,80	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3965	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3965		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3966	37		355,13	Vr. conforme comprovante
24/10/2025	3966		9	355,13	Vr. conforme comprovante
24/10/2025	3967	349		5,50	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3967		9	5,50	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3976	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
24/10/2025	3976		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	1838	41		599,55	Vr. conforme comprovante 202221 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	1838		346	599,55	Vr. conforme comprovante 202221 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	1839	41		101,91	Vr. conforme comprovante 202427 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	1839		346	101,91	Vr. conforme comprovante 202427 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2025	2293	61		16.104,33	Pgto. parcelamento federal ref.: 1/60
27/10/2025	2293	251		3.220,85	Pgto. parcelamento federal ref.: 1/60
27/10/2025	2293		9	19.325,18	Pgto. parcelamento federal ref.: 1/60
27/10/2025	3968	349		65,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3968		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3969	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3969		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3970	349		129,99	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3970		9	129,99	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3971	349		48,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3971		9	48,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3972	349		31,25	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3972		9	31,25	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3973	349		23,43	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3973		9	23,43	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3974	349		150,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3974		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3975	349		150,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/10/2025	3975		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3977	583		1.945,00	Vr. serviços tomados
27/10/2025	3977		9	1.945,00	Vr. serviços tomados
27/10/2025	3978	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3978		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3979	349		80,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3979		9	80,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3980	346		163,40	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3980		9	163,40	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3981	346		4,47	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3981		9	4,47	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
27/10/2025	3982	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3982		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/10/2025	3983	251		4,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/10/2025	3983		9	4,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/10/2025	2025	13		119.409,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	2025	162		1.450,32	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	2025		428	119.409,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	2025		428	1.450,32	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28/10/2025	3984	37		330,56	Vr. conforme comprovante
28/10/2025	3984		9	330,56	Vr. conforme comprovante
28/10/2025	3985	346		174,46	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
28/10/2025	3985		9	174,46	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
29/10/2025	1815	13		156.740,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
29/10/2025	1815		428	156.740,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
29/10/2025	3986	257		30,00	Pgto. conta de telefone
29/10/2025	3986		9	30,00	Pgto. conta de telefone
29/10/2025	3987	583		350,00	Vr. serviços tomados
29/10/2025	3987		9	350,00	Vr. serviços tomados
29/10/2025	3988	352		237,57	Pgto. conta de água ref.: 10/2025
29/10/2025	3988		9	237,57	Pgto. conta de água ref.: 10/2025
29/10/2025	3989	251		3,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/10/2025	3989		9	3,46	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/10/2025	1816	13		180.281,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1816	221		1.171,82	Vr. débito de PIS 95
30/10/2025	1816	222		5.408,44	Vr. débito de COFINS 95
30/10/2025	1816		141	1.171,82	Vr. débito de PIS 95
30/10/2025	1816		142	5.408,44	Vr. débito de COFINS 95
30/10/2025	1816		428	180.281,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1817	13		86.694,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1817	221		563,51	Vr. débito de PIS 97
30/10/2025	1817	222		2.600,83	Vr. débito de COFINS 97
30/10/2025	1817		141	563,51	Vr. débito de PIS 97
30/10/2025	1817		142	2.600,83	Vr. débito de COFINS 97
30/10/2025	1817		428	86.694,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1818	13		19.786,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1818	221		128,61	Vr. débito de PIS 96
30/10/2025	1818	222		593,58	Vr. débito de COFINS 96
30/10/2025	1818		141	128,61	Vr. débito de PIS 96
30/10/2025	1818		142	593,58	Vr. débito de COFINS 96
30/10/2025	1818		428	19.786,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1819	13		8.994,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1819	221		58,46	Vr. débito de PIS 98
30/10/2025	1819	222		269,82	Vr. débito de COFINS 98
30/10/2025	1819		141	58,46	Vr. débito de PIS 98
30/10/2025	1819		142	269,82	Vr. débito de COFINS 98
30/10/2025	1819		428	8.994,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
30/10/2025	1840	41		438,77	Vr. conforme comprovante 203834 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1840		346	438,77	Vr. conforme comprovante 203834 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1841	41		589,77	Vr. conforme comprovante 4701 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
30/10/2025	1841		346	589,77	Vr. conforme comprovante 4701 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
30/10/2025	1842	41		296,82	Vr. conforme comprovante 203835 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1842		346	296,82	Vr. conforme comprovante 203835 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
30/10/2025	1844	41		1.637,90	Vr. conforme comprovante 1122924 de POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/10/2025	1844		346	1.637,90	Vr. conforme comprovante 1122924 de POTIGUAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
30/10/2025	3990	583		1.050,00	Vr. serviços tomados
30/10/2025	3990		9	1.050,00	Vr. serviços tomados
30/10/2025	3997	346		189,18	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/10/2025	3997		9	189,18	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
30/10/2025	3998	349		152,82	Pgto. conforme comprovante
30/10/2025	3998		9	152,82	Pgto. conforme comprovante
30/10/2025	3999	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
30/10/2025	3999		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
31/10/2025	1803	242		2.971,84	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 10/2025
31/10/2025	1803		139	2.971,84	Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período 10/2025
31/10/2025	1804	242		631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 10/2025
31/10/2025	1804		139	631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 10/2025
31/10/2025	1805	425		870,70	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2025
31/10/2025	1805		140	870,70	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2025
31/10/2025	1821	9		261.850,00	Rec. duplic. nº 92 1/1, NF: 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
31/10/2025	1821		13	261.850,00	Rec. duplic. nº 92 1/1, NF: 92 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã*O DE BALSAS - MA
31/10/2025	1822	9		180.281,50	Rec. duplic. nº 95 1/1, NF: 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1822		13	180.281,50	Rec. duplic. nº 95 1/1, NF: 95 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1823	9		19.786,00	Rec. duplic. nº 96 1/1, NF: 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1823		13	19.786,00	Rec. duplic. nº 96 1/1, NF: 96 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1824	9		86.694,25	Rec. duplic. nº 97 1/1, NF: 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1824		13	86.694,25	Rec. duplic. nº 97 1/1, NF: 97 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1825	9		8.994,00	Rec. duplic. nº 98 1/1, NF: 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1825		13	8.994,00	Rec. duplic. nº 98 1/1, NF: 98 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
31/10/2025	1828	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2025	1828		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/10/2025	1829	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2025	1829		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/10/2025	1830	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2025	1830		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/10/2025	1843	41		65.141,61	Vr. conforme comprovante 370795 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON

LIVRO DIÁRIO

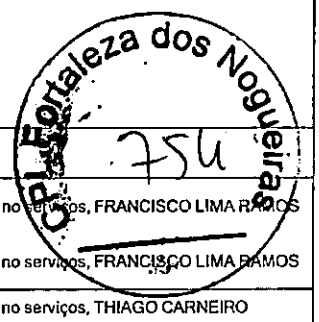
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Cl. Fortaleza dos Nogueiras

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2025	1843		346	65.141,61	Vr. conforme comprovante 370795 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-JIMO
31/10/2025	2147	289		1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2147		158	1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148	148		842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148	488		10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148		139	842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148		148	10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2148		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2149	179		27,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2149	179		879,82	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2149		154	906,99	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/10/2025	2297	227		44.278,19	Vr. provisão de ISSQN ref.: 10/2025
31/10/2025	2297		143	44.278,19	Vr. provisão de ISSQN ref.: 10/2025
31/10/2025	2376	244		150,00	pgto. vale transporte
31/10/2025	2376		9	150,00	pgto. vale transporte
31/10/2025	3991	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3991		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3992	583		4.990,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3992		9	4.990,00	Vr. serviços tomados
31/10/2025	3993	346		35.143,49	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
31/10/2025	3993		9	35.143,49	Pgto. duplic. nº COM FERRO NORTE
31/10/2025	3994	251		31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/10/2025	3994		9	31,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/10/2025	3995	37		180,05	Vr. conforme comprovante
31/10/2025	3995		9	180,05	Vr. conforme comprovante
31/10/2025	3996	349		60,00	Pgto. conforme comprovante
31/10/2025	3996		9	60,00	Pgto. conforme comprovante
TOTAL:		4.565.980,45	4.565.980,45	9.131.960,90	**Quantidade de registros:** 572 **Total Lançamentos:** 269

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2025	2141	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2025	2141		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/11/2025	2142	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2025	2142		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/11/2025	2143	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2025	2143		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/11/2025	2144	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/11/2025	2144		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/11/2025	2145	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/11/2025	2145		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/11/2025	2146	148		1.802,95	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/11/2025	2146		9	1.802,95	Pgto. salários ref.: 10/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
03/11/2025	4001	349		40,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4001		9	40,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4002	349		70,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4002		9	70,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4003	349		33,36	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4003		9	33,36	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4004	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4004		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4005	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4005		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4006	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4006		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/11/2025	4007	274		22.107,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4007		9	22.107,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4008	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4008		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4009	274		17.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4009		9	17.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4010	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4010		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/11/2025	4011	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4011		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/11/2025	4012	583		11.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4012		9	11.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4013	583		9.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4013		9	9.298,00	Vr. serviços tomados
03/11/2025	4014	346		3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4014		9	3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4015	346		633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4015		9	633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/11/2025	4016	346		913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
03/11/2025	4016		9	913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
03/11/2025	4492	9		2.352,65	Vr. depósito em conta corrente
03/11/2025	4492		5	2.352,65	Vr. depósito em conta corrente
04/11/2025	1872	41		257,31	Vr. NF nº 205905 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2025	1872		9	257,31	Vr. NF nº 205905 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2025	1891	13		130.159,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/11/2025	1891	221		846,03	Vr. débito de PIS 99
04/11/2025	1891	222		3.904,77	Vr. débito de COFINS 99
04/11/2025	1891		141	846,03	Vr. débito de PIS 99
04/11/2025	1891		142	3.904,77	Vr. débito de COFINS 99
04/11/2025	1891		428	130.159,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
04/11/2025	4017	349		73,36	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4017		9	73,36	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4018	349		184,51	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4018		9	184,51	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4019	349		87,72	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4019		9	87,72	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4020	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4020		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4021	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4021		9	1.500,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/11/2025	4022	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4022		9	1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4023	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4023		9	1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4024	5		1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4024		9	1.500,00	Vr suprimento caixa
04/11/2025	4025	274		45.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4025		9	45.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4026	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4026		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/11/2025	4027	583		200,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4027		9	200,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4028	583		100,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4028		9	100,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4029	583		300,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4029		9	300,00	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4030	583		20.000,88	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4030		9	20.000,88	Vr. serviços tomados
04/11/2025	4031	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
04/11/2025	4031		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2025	1873	41		599,12	Vr. NF nº 206613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1873		9	599,12	Vr. NF nº 206613 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1874	41		848,66	Vr. NF nº 206674 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1874		346	848,66	Vr. NF nº 206674 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
05/11/2025	1900	9		130.159,00	Rec. duplic. nº 99 1/1, NF: 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
05/11/2025	1900		13	130.159,00	Rec. duplic. nº 99 1/1, NF: 99 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO
05/11/2025	4032	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2025	4032		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2025	4033	37		418,00	Vr. conforme comprovante
05/11/2025	4033		9	418,00	Vr. conforme comprovante
05/11/2025	4034	37		276,87	Vr. conforme comprovante
05/11/2025	4034		9	276,87	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/11/2025	4036	349		118,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4036		9	118,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4037	349		42,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4037		9	42,00	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4038	349		20,27	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4038		9	20,27	Pgto. conforme comprovante
05/11/2025	4039	274		63.490,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
05/11/2025	4039		9	63.490,64	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
05/11/2025	4040	583		2.300,00	Vr. serviços tomados
05/11/2025	4040		9	2.300,00	Vr. serviços tomados
06/11/2025	1875	41		1.108,21	Vr. NF nº 207091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2025	1875		346	1.108,21	Vr. NF nº 207091 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
06/11/2025	1892	13		70.073,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1892		428	70.073,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1893	13		30.131,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1893		428	30.131,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1894	13		75.472,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1894		428	75.472,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1895	13		44.568,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	1895		428	44.568,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
06/11/2025	4035	37		276,87	Vr. conforme comprovante
06/11/2025	4035		9	276,87	Vr. conforme comprovante
06/11/2025	4041	349		101,79	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4041		9	101,79	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4042	349		548,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4042		9	548,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4043	349		50,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4043		9	50,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4044	349		20,00	Pgto. conforme comprovante
06/11/2025	4044		9	20,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4045	9		10.000,00	Vr. depósito em conta corrente
07/11/2025	4045		5	10.000,00	Vr. depósito em conta corrente

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/11/2025	4046	349		600,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4046		9	600,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4047	349		105,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4047		9	105,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4048	235		25.000,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4048		9	25.000,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4049	274		27.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4049		9	27.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4050	583		6.645,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4050		9	6.645,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4051	583		13.481,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4051		9	13.481,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4052	583		1.660,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4052		9	1.660,00	Vr. serviços tomados
07/11/2025	4053	235		24.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4053		9	24.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4054	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4054		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
07/11/2025	4055	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/11/2025	4055		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
08/11/2025	1876	41		151,78	Vr. NF nº 207800 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
08/11/2025	1876		9	151,78	Vr. NF nº 207800 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/11/2025	1877	41		361,46	Vr. NF nº 208387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/11/2025	1877		9	361,46	Vr. NF nº 208387 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
10/11/2025	1896	13		238.107,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
10/11/2025	1896	221		1.547,70	Vr. débito de PIS 105
10/11/2025	1896	222		7.143,21	Vr. débito de COFINS 105
10/11/2025	1896		141	1.547,70	Vr. débito de PIS 105
10/11/2025	1896		142	7.143,21	Vr. débito de COFINS 105
10/11/2025	1896		428	238.107,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã‚O DE BALSAS - MA
10/11/2025	4056	349		442,48	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4056		9	442,48	Pgto. conforme comprovante

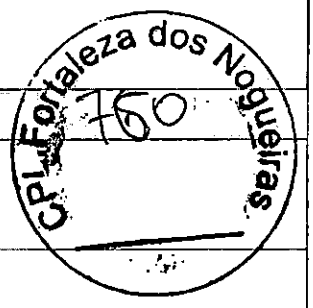
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/11/2025	4057	349		57,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4057		9	57,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4058	349		5,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4058		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4059	349		10,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4059		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4060	349		107,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4060		9	107,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4061	349		16,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4061		9	16,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4062	37		297,53	Vr. conforme comprovante
10/11/2025	4062		9	297,53	Vr. conforme comprovante
10/11/2025	4063	349		141,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4063		9	141,00	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4064	349		216,91	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4064		9	216,91	Pgto. conforme comprovante
10/11/2025	4066	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4066		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4067	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4067		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4068	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4068		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4069	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4069		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/11/2025	4070	583		6.100,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4070		9	6.100,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4071	583		4.900,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4071		9	4.900,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4072	583		4.200,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4072		9	4.200,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4073	583		40,00	Vr. serviços tomados
10/11/2025	4073		9	40,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

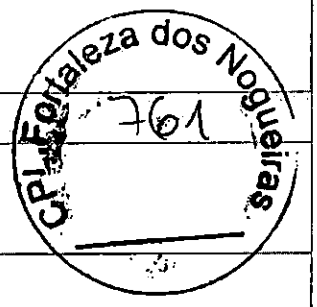
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/11/2025	4074	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 11/2025
10/11/2025	4074		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 11/2025
10/11/2025	4079	251		40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
10/11/2025	4079		9	40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/11/2025	1878	41		106,90	Vr. NF nº 210 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1878		9	106,90	Vr. NF nº 210 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1879	41		199,12	Vr. NF nº 211 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1879		9	199,12	Vr. NF nº 211 de JACARE ATACAREJO FORQUILHA
11/11/2025	1880	41		4.905,90	Vr. NF nº 208814 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2025	1880		346	4.905,90	Vr. NF nº 208814 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11/11/2025	4065	349		70,44	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4065		9	70,44	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4075	9		75.472,50	Rec. empréstimo
11/11/2025	4075		432	75.472,50	Rec. empréstimo
11/11/2025	4076	9		44.568,00	Rec. empréstimo
11/11/2025	4076		432	44.568,00	Rec. empréstimo
11/11/2025	4077	9		70.073,75	Rec. empréstimo
11/11/2025	4077		432	70.073,75	Rec. empréstimo
11/11/2025	4078	9		30.131,25	Rec. empréstimo
11/11/2025	4078		432	30.131,25	Rec. empréstimo
11/11/2025	4081	583		1.463,12	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4081		9	1.463,12	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4082	583		14,99	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4082		9	14,99	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4083	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4083		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4084	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4084		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
11/11/2025	4085	583		2.900,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4085		9	2.900,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4086	583		10.000,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4086		9	10.000,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/11/2025	4087	583		1.300,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4087		9	1.300,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4088	583		2.496,20	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4088		9	2.496,20	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4089	583		7.636,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4089		9	7.636,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4090	349		14,00	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4090		9	14,00	Pgto. conforme comprovante
11/11/2025	4091	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
11/11/2025	4091		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	1901	9		238.107,00	Rec. duplic. nº 105 1/1, NF: 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã/O DE BALSAS - MA
12/11/2025	1901		13	238.107,00	Rec. duplic. nº 105 1/1, NF: 105 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡Ã/O DE BALSAS - MA
12/11/2025	4080	251		49,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/11/2025	4080		9	49,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/11/2025	4092	9		113.366,68	Rec. empréstimo
12/11/2025	4092		432	113.366,68	Rec. empréstimo
12/11/2025	4093	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4093		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4094	349		36,30	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4094		9	36,30	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4095	349		169,70	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4095		9	169,70	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4096	349		35,99	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4096		9	35,99	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4097	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4097		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4098	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4098		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4099	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4099		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
12/11/2025	4100	583		2.500,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4100		9	2.500,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
762

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/11/2025	4101	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4101		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4102	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4102		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4103	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4103		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4104	583		15.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4104		9	15.000,00	Vr. serviços tomados
12/11/2025	4105	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4105		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
12/11/2025	4106	37		1.518,00	Vr. conforme comprovante
12/11/2025	4106		9	1.518,00	Vr. conforme comprovante
13/11/2025	1881	41		35,81	Vr. NF nº 209894 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2025	1881		9	35,81	Vr. NF nº 209894 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
13/11/2025	2300	143		44.278,19	Pgto. ISSQN ref.: 10/2025
13/11/2025	2300	321		588,90	Pg multa/juros sobre Pgto. ISSQN ref.: 10/2025
13/11/2025	2300		9	44.867,09	Pgto. ISSQN ref.: 10/2025
13/11/2025	4107	37		323,64	Vr. conforme comprovante
13/11/2025	4107		9	323,64	Vr. conforme comprovante
13/11/2025	4108	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/11/2025	4108		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
13/11/2025	4126	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4126		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4127	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4127		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
13/11/2025	4128	583		5.000,00	Vr. serviços tomados
13/11/2025	4128		9	5.000,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	1882	41		82,71	Vr. NF nº 210173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1882		9	82,71	Vr. NF nº 210173 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1883	41		29,97	Pgto. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1883		9	29,97	Pgto. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1884	41		134,21	Vr. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

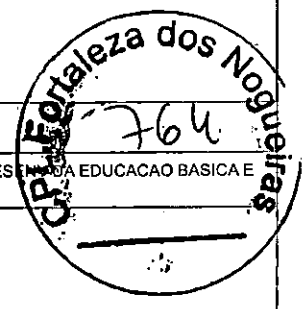
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
763

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/11/2025	1884		9	134,21	Vr. NF nº 210560 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1885	41		109,97	Pgto. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1885		9	109,97	Pgto. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1886	41		67,17	Vr. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1886		9	67,17	Vr. NF nº 210563 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2025	1897	13		190.352,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1897	221		1.237,29	Vr. débito de PIS 106
14/11/2025	1897	222		5.710,58	Vr. débito de COFINS 106
14/11/2025	1897		141	1.237,29	Vr. débito de PIS 106
14/11/2025	1897		142	5.710,58	Vr. débito de COFINS 106
14/11/2025	1897		428	190.352,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1898	13		37.542,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1898		428	37.542,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1899	13		42.645,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	1899		428	42.645,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
14/11/2025	4109	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/11/2025	4109		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
14/11/2025	4112	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4112		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4113	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4113		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
14/11/2025	4114	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4114		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4115	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4115		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4116	583		9.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4116		9	9.600,00	Vr. serviços tomados
14/11/2025	4117	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
14/11/2025	4117		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	1887	41		152,25	Vr. NF nº 211360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/11/2025	1887		9	152,25	Vr. NF nº 211360 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17/11/2025	1902	9		190.352,50	Rec. duplic. nº 106 1/1, NF: 106 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

LIVRO DIÁRIO

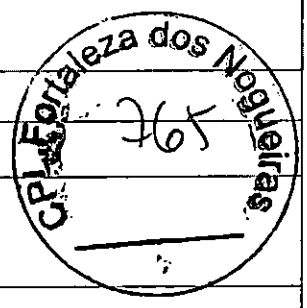
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/11/2025	1902		13	190.352,50	Rec. duplic. nº 106 1/1, NF: 106 de FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
17/11/2025	4110	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4110		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4111	251		5,44	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4111		9	5,44	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/11/2025	4118	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4118		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4119	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4119		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/11/2025	4120	583		1.000,08	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4120		9	1.000,08	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4121	583		550,00	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4121		9	550,00	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4122	235		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4122		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4123	583		11.585,00	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4123		9	11.585,00	Vr. serviços tomados
17/11/2025	4124	349		90,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4124		9	90,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4125	349		39,00	Pgto. conforme comprovante
17/11/2025	4125		9	39,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4129	5		9.900,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4129		9	9.900,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4130	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4130		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4131	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4131		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
18/11/2025	4134	583		376,05	Vr. serviços tomados
18/11/2025	4134		9	376,05	Vr. serviços tomados
18/11/2025	4135	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4135		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4136	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

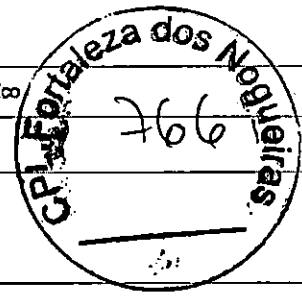
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/11/2025	4136		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4137	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4137		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
18/11/2025	4138	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/11/2025	4138		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/11/2025	4139	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/11/2025	4139		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/11/2025	2303	139		4.446,00	Pgto. INSS ref.: 10/2025
19/11/2025	2303		9	4.446,00	Pgto. INSS ref.: 10/2025
19/11/2025	2305	140		870,70	Pgto. FGTS ref.: 10/2025
19/11/2025	2305		9	870,70	Pgto. FGTS ref.: 10/2025
19/11/2025	4132	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4132		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4133	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4133		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
19/11/2025	4140	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4140		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4141	235		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4141		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
19/11/2025	4142	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/11/2025	4142		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/11/2025	4207	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/11/2025	4207		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
20/11/2025	4457	352		283,25	Pgto. conta de água ref.: 11/2025
20/11/2025	4457		5	283,25	Pgto. conta de água ref.: 11/2025
20/11/2025	4465	275		2.352,65	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2025
20/11/2025	4465		9	2.352,65	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2025
20/11/2025	4481	125		127,64	Pgto. internet. ref. 11/2025
20/11/2025	4481		5	127,64	Pgto. internet. ref. 11/2025
21/11/2025	1888	41		114,35	Vr. NF nº 213145 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025	1888		9	114,35	Vr. NF nº 213145 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025	4143	349		10,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2025	4143		9	10,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4144	349		116,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4144		9	116,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4145	349		17,60	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4145		9	17,60	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4146	349		43,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4146		9	43,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4147	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4147		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4148	349		152,64	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4148		9	152,64	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4149	349		70,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4149		9	70,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4150	349		219,98	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4150		9	219,98	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4151	37		332,93	Vr. conforme comprovante
21/11/2025	4151		9	332,93	Vr. conforme comprovante
21/11/2025	4152	5		9.999,99	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4152		9	9.999,99	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4153	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4153		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4154	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4154		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
21/11/2025	4155	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4155		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4156	274		19.000,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4156		9	19.000,00	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4157	583		6.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4157		9	6.000,00	Vr. serviços tomados
21/11/2025	4165	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/11/2025	4165		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/11/2025	4166	251		4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2025	4166		9	4,50	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
21/11/2025	4179	235		693,91	Pgto. conforme comprovante
21/11/2025	4179		9	693,91	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4158	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4158		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4159	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4159		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/11/2025	4160	583		3.247,17	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4160		9	3.247,17	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4161	235		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4161		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4162	583		3.176,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4162		9	3.176,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4163	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4163		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
24/11/2025	4164	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/11/2025	4164		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
24/11/2025	4167	349		470,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4167		9	470,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4168	349		65,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4168		9	65,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4169	349		23,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4169		9	23,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4170	349		121,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4170		9	121,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4171	349		248,80	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4171		9	248,80	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4172	349		112,35	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4172		9	112,35	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4173	349		7,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4173		9	7,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4174	349		28,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/11/2025	4174		9	28,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4175	349		205,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4175		9	205,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4176	349		30,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4176		9	30,00	Pgto. conforme comprovante
24/11/2025	4177	37		18,90	Vr. conforme comprovante
24/11/2025	4177		9	18,90	Vr. conforme comprovante
24/11/2025	4178	37		280,00	Vr. conforme comprovante
24/11/2025	4178		9	280,00	Vr. conforme comprovante
25/11/2025	2298	142		18.238,91	Pgto. COFINS ref.: 10/2025
25/11/2025	2298		9	18.238,91	Pgto. COFINS ref.: 10/2025
25/11/2025	2299	141		3.951,76	Pgto. PIS ref.: 10/2025
25/11/2025	2299		9	3.951,76	Pgto. PIS ref.: 10/2025
25/11/2025	4180	346		3.825,61	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
25/11/2025	4180		9	3.825,61	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
25/11/2025	4181	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4181		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4182	583		3.395,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4182		9	3.395,00	Vr. serviços tomados
25/11/2025	4191	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/11/2025	4191		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
25/11/2025	4208	315		964,11	Pgto. conforme comprovante
25/11/2025	4208		9	964,11	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4183	583		3.395,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4183		9	3.395,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4184	583		3.700,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4184		9	3.700,00	Vr. serviços tomados
26/11/2025	4190	251		30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/11/2025	4190		9	30,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/11/2025	4192	349		42,40	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4192		9	42,40	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4193	349		24,00	Pgto. conforme comprovante

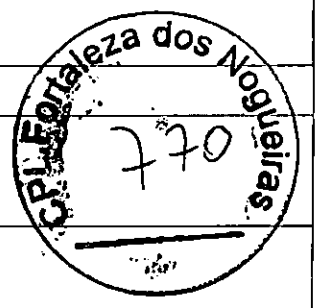
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/11/2025	4193		9	24,00	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4200	274		35.574,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/11/2025	4200		9	35.574,36	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
26/11/2025	4201	349		250,48	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4201		9	250,48	Pgto. conforme comprovante
26/11/2025	4202	346		1.276,40	Pgto. duplic. Tambasa
26/11/2025	4202		9	1.276,40	Pgto. duplic. Tambasa
27/11/2025	1889	41		34.973,35	Vr. NF nº 373536 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
27/11/2025	1889		346	34.973,35	Vr. NF nº 373536 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
27/11/2025	4185	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4185		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4186	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4186		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
27/11/2025	4189	251		40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/11/2025	4189		9	40,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
27/11/2025	4194	583		9.000,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4194		9	9.000,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4195	583		5.275,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4195		9	5.275,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4196	583		4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4196		9	4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4197	583		4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4197		9	4.396,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4198	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/11/2025	4198		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
27/11/2025	4199	583		11.000,00	Vr. serviços tomados
27/11/2025	4199		9	11.000,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	2294	61		16.130,93	Pgto. parcelamento federal ref.: 2/60
28/11/2025	2294	251		3.387,50	Pgto. parcelamento federal ref.: 2/60
28/11/2025	2294		9	19.518,43	Pgto. parcelamento federal ref.: 2/60
28/11/2025	4187	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/11/2025	4187		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

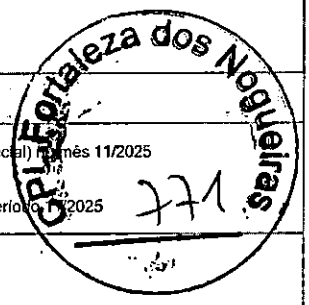
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/11/2025	4188	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
28/11/2025	4188		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
28/11/2025	4203	274		35.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/11/2025	4203		9	35.000,00	Pgto. conforme comprovante
28/11/2025	4204	583		50,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4204		9	50,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4205	583		1.500,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4205		9	1.500,00	Vr. serviços tomados
28/11/2025	4206	251		11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
28/11/2025	4206		9	11,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/11/2025	1890	41		4.869,93	Vr. NF nº 373865 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
29/11/2025	1890		346	4.869,93	Vr. NF nº 373865 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
29/11/2025	2156	457		759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
29/11/2025	2156		9	759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
29/11/2025	2157	457		759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
29/11/2025	2157		9	759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
29/11/2025	2158	457		759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
29/11/2025	2158		9	759,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
29/11/2025	2159	457		978,12	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
29/11/2025	2159		9	978,12	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
29/11/2025	2160	457		1.093,40	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
29/11/2025	2160		9	1.093,40	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
29/11/2025	2161	457		546,70	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
29/11/2025	2161		9	546,70	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
30/11/2025	1832	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2025	1832		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/11/2025	1833	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2025	1833		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
30/11/2025	1834	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2025	1834		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
30/11/2025	1846	139		2.394,45	Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período 11/2025
30/11/2025	1846	242		2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 11/2025

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2025	1846		139	2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 11/2025
30/11/2025	1846		139	2.394,45	Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período 11/2025
30/11/2025	1847	242		631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 11/2025
30/11/2025	1847		139	631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 11/2025
30/11/2025	1848	425		1.262,32	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2025
30/11/2025	1848		140	1.262,32	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2025
30/11/2025	2162	289		1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2162		158	1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163	148		842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163	488		10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163		139	842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163		148	10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2163		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2164	179		27,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2164	179		879,82	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2164		154	906,99	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
30/11/2025	2301	227		42.952,62	Vr. provisão de ISSQN ref.: 11/2025
30/11/2025	2301		143	42.952,62	Vr. provisão de ISSQN ref.: 11/2025
30/11/2025	2377	244		150,00	pgto. vale transporte
30/11/2025	2377		5	150,00	pgto. vale transporte
TOTAL:		3.141.740,37	3.141.740,37	6.283.480,74	**Quantidade de registros:** 565 **Total Lançamentos:** 272

LIVRO DIÁRIO

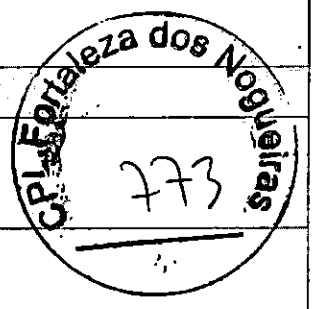
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
772

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2025	1978	9		40.365,00	Rec. duplic. nº 109 1/1, NF: 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	1978		13	40.365,00	Rec. duplic. nº 109 1/1, NF: 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	1995	13		40.365,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	1995	221		262,37	Vr. débito de PIS 109
01/12/2025	1995	222		1.210,95	Vr. débito de COFINS 109
01/12/2025	1995		141	262,37	Vr. débito de PIS 109
01/12/2025	1995		142	1.210,95	Vr. débito de COFINS 109
01/12/2025	1995		428	40.365,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 109 de MUNICIPIO DE PERITORO
01/12/2025	2150	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/12/2025	2150		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO LIMA RAMOS
01/12/2025	2151	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/12/2025	2151		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, THIAGO CARNEIRO SOUSA
01/12/2025	2152	148		1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/12/2025	2152		9	1.404,15	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, CARLOS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
01/12/2025	2153	148		1.802,95	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/12/2025	2153		9	1.802,95	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO BRITO DA COSTA
01/12/2025	2154	148		1.881,55	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/12/2025	2154		9	1.881,55	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS QUEIROZ ROSA
01/12/2025	2155	148		2.012,76	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/12/2025	2155		9	2.012,76	Pgto. salários ref.: 11/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIOMAR RAPOSO RIPARDO
01/12/2025	4211	9		5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
01/12/2025	4211		5	5.000,00	Vr. depósito em conta corrente
01/12/2025	4212	349		72,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4212		9	72,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4213	349		352,08	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4213		9	352,08	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4214	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4214		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4215	5		2.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4215		9	2.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4216	5		1.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4216		9	1.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2025	4217	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4217		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4218	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4218		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
01/12/2025	4221	37		254,00	Vr. conforme comprovante
01/12/2025	4221		9	254,00	Vr. conforme comprovante
01/12/2025	4222	583		7.145,50	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4222		9	7.145,50	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4223	583		4.600,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4223		9	4.600,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4224	583		10.336,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4224		9	10.336,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4225	583		9.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4225		9	9.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4226	583		11.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4226		9	11.000,00	Vr. serviços tomados
01/12/2025	4227	274		76.000,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4227		9	76.000,00	Pgto. conforme comprovante
01/12/2025	4229	346		913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
01/12/2025	4229		9	913,82	Pgto. duplic. TAMBASA
01/12/2025	4435	9		80.000,00	Rec. empréstimo
01/12/2025	4435		38	80.000,00	Rec. empréstimo
02/12/2025	1905	9		37.542,75	Rec. duplic. nº 107 1/1, NF: 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1905		13	37.542,75	Rec. duplic. nº 107 1/1, NF: 107 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1906	9		42.645,75	Rec. duplic. nº 108 1/1, NF: 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1906		13	42.645,75	Rec. duplic. nº 108 1/1, NF: 108 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
02/12/2025	1966	9		70.073,75	Rec. duplic. nº 100 1/1, NF: 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1966		13	70.073,75	Rec. duplic. nº 100 1/1, NF: 100 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1968	9		75.472,50	Rec. duplic. nº 103 1/1, NF: 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1968		13	75.472,50	Rec. duplic. nº 103 1/1, NF: 103 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1969	9		44.568,00	Rec. duplic. nº 104 1/1, NF: 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
02/12/2025	1969		13	44.568,00	Rec. duplic. nº 104 1/1, NF: 104 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Cpl Fortaleza dos Nogueiras
274

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/12/2025	1979	9		141.338,00	Rec. duplic. nº 110 1/1, NF: 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	1979		13	141.338,00	Rec. duplic. nº 110 1/1, NF: 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	1996	13		141.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	1996	221		918,70	Vr. débito de PIS 110
02/12/2025	1996	222		4.240,14	Vr. débito de COFINS 110
02/12/2025	1996		141	918,70	Vr. débito de PIS 110
02/12/2025	1996		142	4.240,14	Vr. débito de COFINS 110
02/12/2025	1996		428	141.338,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
02/12/2025	2028	9		119.409,68	Rec. duplic. nº 93 1/1, NF: 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/12/2025	2028		13	119.409,68	Rec. duplic. nº 93 1/1, NF: 93 de MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
02/12/2025	4209	432		309.523,93	Pgto. empréstimo
02/12/2025	4209		9	309.523,93	Pgto. empréstimo
02/12/2025	4219	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4219		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4220	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4220		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
02/12/2025	4228	37		262,77	Vr. conforme comprovante
02/12/2025	4228		9	262,77	Vr. conforme comprovante
02/12/2025	4230	349		76,47	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4230		9	76,47	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4231	346		3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4231		9	3.369,55	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4232	346		633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4232		9	633,13	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4233	346		150,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4233		9	150,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
02/12/2025	4234	583		4.000,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4234		9	4.000,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4235	583		809,03	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4235		9	809,03	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4236	583		316,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4236		9	316,00	Vr. serviços tomados

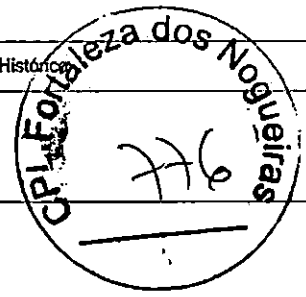
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/12/2025	4237	583		70,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4237		9	70,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4238	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4238		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
02/12/2025	4239	235		22.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4239		9	22.000,00	Pgto. conforme comprovante
02/12/2025	4240	251		14,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/12/2025	4240		9	14,12	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
02/12/2025	4510	9		80.000,00	Rec. empréstimo
02/12/2025	4510		38	80.000,00	Rec. empréstimo
03/12/2025	1942	110		150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1942		9	150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1944	110		92.083,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1944		9	92.083,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	1997	13		75.743,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	1997	221		492,33	Vr. débito de PIS 112
03/12/2025	1997	222		2.272,30	Vr. débito de COFINS 112
03/12/2025	1997		141	492,33	Vr. débito de PIS 112
03/12/2025	1997		142	2.272,30	Vr. débito de COFINS 112
03/12/2025	1997		428	75.743,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	1998	13		124.258,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	1998	221		807,68	Vr. débito de PIS 111
03/12/2025	1998	222		3.727,74	Vr. débito de COFINS 111
03/12/2025	1998		141	807,68	Vr. débito de PIS 111
03/12/2025	1998		142	3.727,74	Vr. débito de COFINS 111
03/12/2025	1998		428	124.258,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
03/12/2025	4241	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4241		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4242	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4242		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
03/12/2025	4243	346		1.225,33	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/12/2025	4243		9	1.225,33	Pgto. duplic. JACARE ATACADO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/12/2025	4244	346		209,43	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/12/2025	4244		9	209,43	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
03/12/2025	4245	583		500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4245		9	500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4246	274		32.550,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4246		9	32.550,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4247	235		29.560,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4247		9	29.560,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4248	583		9.890,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4248		9	9.890,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4249	583		750,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4249		9	750,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4250	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4250		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
03/12/2025	4251	583		7.500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4251		9	7.500,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4252	583		6.100,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4252		9	6.100,00	Vr. serviços tomados
03/12/2025	4253	251		62,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/12/2025	4253		9	62,37	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
03/12/2025	4495	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
03/12/2025	4495		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
04/12/2025	1999	13		125.043,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	1999	221		812,78	Vr. débito de PIS 113
04/12/2025	1999	222		3.751,29	Vr. débito de COFINS 113
04/12/2025	1999		141	812,78	Vr. débito de PIS 113
04/12/2025	1999		142	3.751,29	Vr. débito de COFINS 113
04/12/2025	1999		428	125.043,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	2000	13		74.954,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	2000	221		487,20	Vr. débito de PIS 114
04/12/2025	2000	222		2.248,63	Vr. débito de COFINS 114
04/12/2025	2000		141	487,20	Vr. débito de PIS 114

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/12/2025	2000		142	2.248,63	Vr. débito de COFINS 114
04/12/2025	2000		428	74.954,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
04/12/2025	4254	9		8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4254		5	8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4255	9		2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4255		5	2.000,00	Vr. depósito em conta corrente
04/12/2025	4256	508		424,65	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4256		9	424,65	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4257	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4257		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4258	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4258		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
04/12/2025	4259	583		12.000,00	Vr. serviços tomados
04/12/2025	4259		9	12.000,00	Vr. serviços tomados
04/12/2025	4260	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4260		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4261	274		15.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4261		9	15.000,00	Pgto. conforme comprovante
04/12/2025	4498	178		20.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
04/12/2025	4498		9	20.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
04/12/2025	4508	9		250.000,00	Rec. empréstimo
04/12/2025	4508		38	250.000,00	Rec. empréstimo
05/12/2025	1980	9		124.258,00	Rec. duplic. nº 111 1/1, NF: 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	1980		13	124.258,00	Rec. duplic. nº 111 1/1, NF: 111 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	1981	9		75.743,50	Rec. duplic. nº 112 1/1, NF: 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	1981		13	75.743,50	Rec. duplic. nº 112 1/1, NF: 112 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
05/12/2025	4262	349		108,59	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4262		9	108,59	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4263	349		40,29	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4263		9	40,29	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4264	349		70,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4264		9	70,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/12/2025	4265	349		12,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4265		9	12,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4266	37		297,53	Vr. conforme comprovante
05/12/2025	4266		9	297,53	Vr. conforme comprovante
05/12/2025	4267	508		1.780,00	Pgto. conforme comprovante ,
05/12/2025	4267		9	1.780,00	Pgto. conforme comprovante ,
05/12/2025	4268	274		40.000,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4268		9	40.000,00	Pgto. conforme comprovante
05/12/2025	4269	583		202,00	Vr. serviços tomados
05/12/2025	4269		9	202,00	Vr. serviços tomados
05/12/2025	4270	251		11,99	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/12/2025	4270		9	11,99	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/12/2025	4434	9		250.000,00	Rec. empréstimo
05/12/2025	4434		38	250.000,00	Rec. empréstimo
05/12/2025	4436	9		5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
05/12/2025	4436		5	5.500,00	Vr. depósito em conta corrente
05/12/2025	4496	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
05/12/2025	4496		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
06/12/2025	1967	9		30.131,25	Rec. duplic. nº 101 1/1, NF: 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/12/2025	1967		13	30.131,25	Rec. duplic. nº 101 1/1, NF: 101 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS
06/12/2025	4210	432		24.088,25	Pgto. empréstimo
06/12/2025	4210		9	24.088,25	Pgto. empréstimo
08/12/2025	2021	41		1.603,80	Vr. conforme comprovante 8384 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
08/12/2025	2021		9	1.603,80	Vr. conforme comprovante 8384 de MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.
08/12/2025	4272	349		95,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4272		9	95,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4273	349		18,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4273		9	18,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4274	349		130,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4274		9	130,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4275	349		459,89	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4275		9	459,89	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/12/2025	4276	349		459,89	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4276		9	459,89	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4277	37		373,00	Vr. conforme comprovante
08/12/2025	4277		9	373,00	Vr. conforme comprovante
08/12/2025	4278	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4278		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4279	349		55,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4279		9	55,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4280	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4280		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4281	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4281		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
08/12/2025	4282	583		1.679,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4282		9	1.679,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4283	583		2.228,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4283		9	2.228,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4284	583		2.147,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4284		9	2.147,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4285	583		750,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4285		9	750,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4286	583		5.950,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4286		9	5.950,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4287	583		400,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4287		9	400,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4288	583		3.198,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4288		9	3.198,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4289	583		350,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4289		9	350,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4290	274		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4290		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4291	274		17.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4291		9	17.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/12/2025	4292	274		11.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4292		9	11.000,00	Pgto. conforme comprovante
08/12/2025	4293	583		8.000,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4293		9	8.000,00	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4294	583		51,38	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4294		9	51,38	Vr. serviços tomados
08/12/2025	4497	178		30.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
08/12/2025	4497		9	30.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
08/12/2025	4509	9		250.000,00	Rec. empréstimo
08/12/2025	4509		38	250.000,00	Rec. empréstimo
08/12/2025	4516	18		60.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 250035 de FIRENZE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
08/12/2025	4516		9	60.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 250035 de FIRENZE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
09/12/2025	4295	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4295		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4296	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4296		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4297	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4297		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
09/12/2025	4298	274		10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4298		9	10.000,00	Pgto. conforme comprovante
09/12/2025	4299	346		3.660,58	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/12/2025	4299		9	3.660,58	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
09/12/2025	4300	583		9.000,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4300		9	9.000,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4301	583		10,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4301		9	10,00	Vr. serviços tomados
09/12/2025	4511	9		80.000,00	Rec. empréstimo
09/12/2025	4511		38	80.000,00	Rec. empréstimo
10/12/2025	1956	110		150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
10/12/2025	1956		9	150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
10/12/2025	4302	37		352,22	Vr. conforme comprovante
10/12/2025	4302		9	352,22	Vr. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/12/2025	4303	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4303		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4304	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4304		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
10/12/2025	4437	9		50.000,00	Rec. empréstimo
10/12/2025	4437		38	50.000,00	Rec. empréstimo
10/12/2025	4486	263		128,65	Pgto. conforme comprovante
10/12/2025	4486		5	128,65	Pgto. conforme comprovante
10/12/2025	4503	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
10/12/2025	4503		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
11/12/2025	2001	13		80.878,67	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	2001	162		982,33	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	2001	221		532,10	Vr. débito de PIS 115
11/12/2025	2001	222		2.455,83	Vr. débito de COFINS 115
11/12/2025	2001		141	532,10	Vr. débito de PIS 115
11/12/2025	2001		142	2.455,83	Vr. débito de COFINS 115
11/12/2025	2001		428	80.878,67	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	2001		428	982,33	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
11/12/2025	4305	37		385,69	Vr. conforme comprovante
11/12/2025	4305		9	385,69	Vr. conforme comprovante
11/12/2025	4306	583		1.000,00	Vr. serviços tomados
11/12/2025	4306		9	1.000,00	Vr. serviços tomados
11/12/2025	4307	235		1.104,00	Pgto. conforme comprovante
11/12/2025	4307		9	1.104,00	Pgto. conforme comprovante
11/12/2025	4308	346		9.559,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/12/2025	4308		9	9.559,60	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
11/12/2025	4309	251		29,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/12/2025	4309		9	29,90	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/12/2025	4512	9		70.000,00	Rec. empréstimo
11/12/2025	4512		38	70.000,00	Rec. empréstimo
12/12/2025	2017	13		100.905,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 117 de MUNICIPIO DE PERITORO
12/12/2025	2017		428	100.905,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 117 de MUNICIPIO DE PERITORO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
792

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/12/2025	2302	143		42.952,62	Pgto. ISSQN ref.: 11/2025
12/12/2025	2302		9	42.952,62	Pgto. ISSQN ref.: 11/2025
12/12/2025	4310	349		212,72	Pgto. conforme comprovante
12/12/2025	4310		9	212,72	Pgto. conforme comprovante
12/12/2025	4311	274		2.106,09	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4311		9	2.106,09	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4312	583		1.691,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4312		9	1.691,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4313	583		9.500,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4313		9	9.500,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4314	583		2.100,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4314		9	2.100,00	Vr. serviços tomados
12/12/2025	4315	274		915,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4315		9	915,00	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
12/12/2025	4316	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/12/2025	4316		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
12/12/2025	4443	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
12/12/2025	4443		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
12/12/2025	4501	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
12/12/2025	4501		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4317	349		224,90	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4317		9	224,90	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4318	349		141,99	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4318		9	141,99	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4319	349		900,00	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4319		9	900,00	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4320	349		110,65	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4320		9	110,65	Pgto. conforme comprovante
15/12/2025	4321	583		300,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4321		9	300,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4322	583		426,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4322		9	426,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
783

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/12/2025	4323	583		149,90	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4323		9	149,90	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4324	583		360,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4324		9	360,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4325	37		325,26	Vr. conforme comprovante
15/12/2025	4325		9	325,26	Vr. conforme comprovante
15/12/2025	4326	346		4.035,53	Pgto. duplic. nº JACARE ATACADO
15/12/2025	4326		9	4.035,53	Pgto. duplic. nº JACARE ATACADO
15/12/2025	4327	274		9.999,37	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/12/2025	4327		9	9.999,37	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
15/12/2025	4328	583		1.600,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4328		9	1.600,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4329	583		3.800,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4329		9	3.800,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4334	251		32,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4334		9	32,02	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4335	251		81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4335		9	81,40	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
15/12/2025	4336	583		130,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4336		9	130,00	Vr. serviços tomados
15/12/2025	4433	9		300.000,00	Rec. empréstimo
15/12/2025	4433		38	300.000,00	Rec. empréstimo
15/12/2025	4500	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4500		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4504	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
15/12/2025	4504		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
16/12/2025	1955	110		120.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
16/12/2025	1955		9	120.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
16/12/2025	1982	9		125.043,00	Rec. duplic. nº 113 1/1, NF: 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
16/12/2025	1982		13	125.043,00	Rec. duplic. nº 113 1/1, NF: 113 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
16/12/2025	1983	9		74.954,50	Rec. duplic. nº 114 1/1, NF: 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS
16/12/2025	1983		13	74.954,50	Rec. duplic. nº 114 1/1, NF: 114 de MUNICIPIO DE PIRAPEMAS

LIVRO DIÁRIO

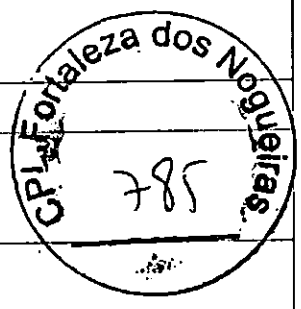
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/12/2025	4330	9		8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/12/2025	4330		5	8.000,00	Vr. depósito em conta corrente
16/12/2025	4331	349		180,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4331		9	180,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4332	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4332		9	4,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4333	349		13,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4333		9	13,00	Pgto. conforme comprovante
16/12/2025	4337	346		3.396,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4337		9	3.396,67	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4338	346		865,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4338		9	865,00	Pgto. duplic. JACARE ATACADO
16/12/2025	4339	305		600,00	Pgto. honorários contabeis 12/2025
16/12/2025	4339		9	600,00	Pgto. honorários contabeis 12/2025
16/12/2025	4340	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/12/2025	4340		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
16/12/2025	4513	9		50.000,00	Rec. empréstimo
16/12/2025	4513		38	50.000,00	Rec. empréstimo
16/12/2025	4517	5		1.969,06	Vr suprimento caixa
16/12/2025	4517		9	1.969,06	Vr suprimento caixa
17/12/2025	2003	13		333.097,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 119 de MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
17/12/2025	2003		428	333.097,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 119 de MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE
17/12/2025	4341	251		139,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4341		9	139,24	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4342	251		369,14	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4342		9	369,14	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4343	349		89,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4343		9	89,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4344	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/12/2025	4344		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
17/12/2025	4345	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
17/12/2025	4345		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

CPL Fortaleza dos Nogueiras
784

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2025	4346	274		1.582,72	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/12/2025	4346		9	1.582,72	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
17/12/2025	4347	583		6.200,00	Vr. serviços tomados
17/12/2025	4347		9	6.200,00	Vr. serviços tomados
17/12/2025	4348	235		30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4348		9	30.000,00	Pgto. conforme comprovante
17/12/2025	4349	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
17/12/2025	4349		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/12/2025	4350	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/12/2025	4350		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
18/12/2025	4352	349		126,00	Pgto. conforme comprovante
18/12/2025	4352		9	126,00	Pgto. conforme comprovante
18/12/2025	4353	583		1.200,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4353		9	1.200,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4354	583		3.600,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4354		9	3.600,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4355	583		2.950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4355		9	2.950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4356	583		950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4356		9	950,00	Vr. serviços tomados
18/12/2025	4442	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
18/12/2025	4442		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
18/12/2025	4505	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
18/12/2025	4505		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
18/12/2025	4506	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
18/12/2025	4506		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
19/12/2025	1851	154		750,89	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025
19/12/2025	1851		139	750,89	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025
19/12/2025	2308	140		1.262,32	Pgto. FGTS ref.: 11/2025
19/12/2025	2308		9	1.262,32	Pgto. FGTS ref.: 11/2025
19/12/2025	2309	139		3.868,61	Pgto. INSS ref.: 11/2025
19/12/2025	2309		9	3.868,61	Pgto. INSS ref.: 11/2025

LIVRO DIÁRIO

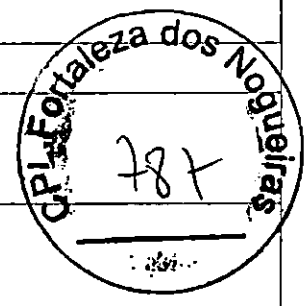
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
796

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/12/2025	2366	242		567,83	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
19/12/2025	2366		139	567,83	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
19/12/2025	2367	242		2.153,90	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
19/12/2025	2367		139	2.153,90	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
19/12/2025	2368	139		3.472,62	Pgto. INSS ref.: 11/2025
19/12/2025	2368		9	3.472,62	Pgto. INSS ref.: 11/2025
19/12/2025	4357	349		8,00	Pgto. conforme comprovante
19/12/2025	4357		9	8,00	Pgto. conforme comprovante
19/12/2025	4358	37		347,93	Vr. conforme comprovante
19/12/2025	4358		9	347,93	Vr. conforme comprovante
19/12/2025	4359	274		901,66	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4359		9	901,66	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4360	274		693,91	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4360		9	693,91	Vr. custo insumos utilizados na prestação de serviços
19/12/2025	4361	251		13,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
19/12/2025	4361		9	13,96	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
20/12/2025	2174	154		4.895,22	Vr. transferência para amortização no mês 12/2025
20/12/2025	2174	154		6.395,52	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2025
20/12/2025	2174		179	6.395,52	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2025
20/12/2025	2174		457	4.895,22	Vr. transferência para amortização no mês 12/2025
20/12/2025	4438	9		61.515,72	Rec. empréstimo
20/12/2025	4438		38	61.515,72	Rec. empréstimo
20/12/2025	4444	583		1.324,00	Vr. serviços tomados
20/12/2025	4444		9	1.324,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	1943	110		150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	1943		9	150.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	4362	583		70,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4362		9	70,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4363	583		5.400,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4363		9	5.400,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4364	583		6.396,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4364		9	6.396,00	Vr. serviços tomados

LIVRO DIÁRIO

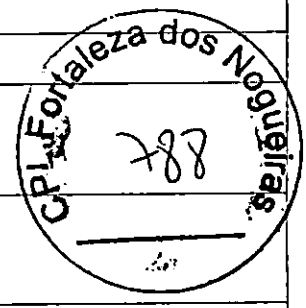
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/12/2025	4365	583		500,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4365		9	500,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4366	583		700,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4366		9	700,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4367	257		59,54	Pgto. conta de telefone
22/12/2025	4367		9	59,54	Pgto. conta de telefone
22/12/2025	4368	352		118,09	Pgto. conta de água 12/2025
22/12/2025	4368		9	118,09	Pgto. conta de água 12/2025
22/12/2025	4369	583		522,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4369		9	522,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4370	583		1.030,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4370		9	1.030,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4371	583		100,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4371		9	100,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4372	583		250,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4372		9	250,00	Vr. serviços tomados
22/12/2025	4373	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/12/2025	4373		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
22/12/2025	4482	125		127,64	Pgto. internet. ref. 12/2025
22/12/2025	4482		5	127,64	Pgto. internet. ref. 12/2025
22/12/2025	4499	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	4499		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
22/12/2025	4515	43		30.000,00	Pgto. NF nº 25032 de MOVEIS BRAZNELO EIRELI - ME - MOVEIS DIVERSOS
22/12/2025	4515		9	30.000,00	Pgto. NF nº 25032 de MOVEIS BRAZNELO EIRELI - ME - MOVEIS DIVERSOS
23/12/2025	1985	9		80.878,67	Rec. duplic. nº 115 1/1, NF: 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
23/12/2025	1985		13	80.878,67	Rec. duplic. nº 115 1/1, NF: 115 de MUNICIPIO DE CANTANHEDE
23/12/2025	4374	349		159,80	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4374		9	159,80	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4375	349		4,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4375		9	4,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4376	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4376		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/12/2025	4377	274		50.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4377		9	50.000,00	Pgto. conforme comprovante
23/12/2025	4378	251		12,09	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/12/2025	4378		9	12,09	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
23/12/2025	4441	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
23/12/2025	4441		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
23/12/2025	4493	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
23/12/2025	4493		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
23/12/2025	4494	178		50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
23/12/2025	4494		9	50.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
24/12/2025	2306	142		16.758,56	Pgto. COFINS ref.: 11/2025
24/12/2025	2306		9	16.758,56	Pgto. COFINS ref.: 11/2025
24/12/2025	2307	141		3.631,02	Pgto. PIS ref.: 11/2025
24/12/2025	2307		9	3.631,02	Pgto. PIS ref.: 11/2025
24/12/2025	4380	349		63,67	Pgto. conforme comprovante
24/12/2025	4380		9	63,67	Pgto. conforme comprovante
24/12/2025	4381	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4381		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4382	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4382		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
24/12/2025	4383	583		8.000,00	Vr. serviços tomados
24/12/2025	4383		9	8.000,00	Vr. serviços tomados
26/12/2025	2020	41		6.124,25	Vr. conforme comprovante 227292 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2025	2020		346	6.124,25	Vr. conforme comprovante 227292 de JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2025	4384	349		161,95	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4384		9	161,95	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4385	349		5,00	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4385		9	5,00	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4386	349		12,50	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4386		9	12,50	Pgto. conforme comprovante
26/12/2025	4387	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4387		9	3.000,00	Vr suprimento caixa

LIVRO DIÁRIO

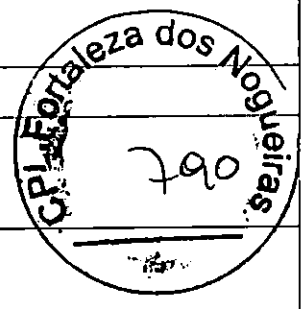
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
789

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/12/2025	4388	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4388		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4389	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4389		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4390	251		6,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4390		9	6,92	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
26/12/2025	4502	178		40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
26/12/2025	4502		9	40.000,00	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
26/12/2025	4514	5		10.000,00	Vr suprimento caixa
26/12/2025	4514		9	10.000,00	Vr suprimento caixa
28/12/2025	1957	110		123.649,15	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
28/12/2025	1957		9	123.649,15	Pgto. distribuição de lucros JOAO LOPES DA LUZ
29/12/2025	1988	9		56.618,50	Rec. duplic. nº 122 1/1, NF: 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	1988		13	56.618,50	Rec. duplic. nº 122 1/1, NF: 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	2004	13		56.618,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	2004	221		368,02	Vr. débito de PIS 122
29/12/2025	2004	222		1.698,55	Vr. débito de COFINS 122
29/12/2025	2004		141	368,02	Vr. débito de PIS 122
29/12/2025	2004		142	1.698,55	Vr. débito de COFINS 122
29/12/2025	2004		428	56.618,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 122 de FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
29/12/2025	2019	13		50.586,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 123 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
29/12/2025	2019		428	50.586,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 123 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO
29/12/2025	2022	41		2.486,85	Vr. conforme comprovante 69452 de POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
29/12/2025	2022		9	2.486,85	Vr. conforme comprovante 69452 de POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
29/12/2025	4391	37		358,55	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4391		9	358,55	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4392	37		300,00	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4392		9	300,00	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4393	37		129,95	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4393		9	129,95	Vr. conforme comprovante
29/12/2025	4394	349		315,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4394		9	315,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

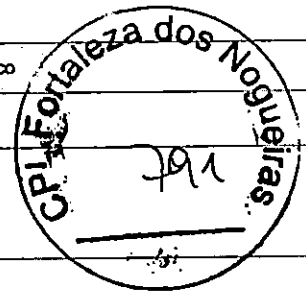
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/12/2025	4395	349		84,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4395		9	84,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4396	349		150,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4396		9	150,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4397	349		54,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4397		9	54,00	Pgto. conforme comprovante
29/12/2025	4398	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4398		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4399	5		3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4399		9	3.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4400	583		2.000,00	Vr. serviços tomados
29/12/2025	4400		9	2.000,00	Vr. serviços tomados
29/12/2025	4401	251		10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/12/2025	4401		9	10,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
29/12/2025	4440	5		5.000,00	Vr suprimento caixa
29/12/2025	4440		9	5.000,00	Vr suprimento caixa
30/12/2025	2295	61		16.236,60	Pgto. parcelamento federal ref.: 3/60
30/12/2025	2295	251		3.580,18	Pgto. parcelamento federal ref.: 3/60
30/12/2025	2295		9	19.816,78	Pgto. parcelamento federal ref.: 3/60
30/12/2025	2322	258		460,30	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: alvara/2025
30/12/2025	2322		9	460,30	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: alvara/2025
30/12/2025	2378	244		150,00	pgto. vale transporte
30/12/2025	2378		9	150,00	pgto. vale transporte
30/12/2025	4402	349		6,90	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4402		9	6,90	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4403	309		1.370,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4403		9	1.370,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4404	309		1.295,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4404		9	1.295,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4405	274		20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4405		9	20.000,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4406	349		13,00	Pgto. conforme comprovante

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/12/2025	4406		9	13,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4407	349		123,95	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4407		9	123,95	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4408	349		24,49	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4408		9	24,49	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4409	349		73,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4409		9	73,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4410	275		3.771,21	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2025
30/12/2025	4410		9	3.771,21	Pgto. energia elétrica ref.: 12/2025
30/12/2025	4411	349		420,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4411		9	420,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4412	274		9.995,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4412		9	9.995,00	Pgto. conforme comprovante
30/12/2025	4413	583		7.000,08	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4413		9	7.000,08	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4414	583		800,00	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4414		9	800,00	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4415	251		22,07	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/12/2025	4415		9	22,07	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
30/12/2025	4439	583		3.773,56	Vr. serviços tomados
30/12/2025	4439		9	3.773,56	Vr. serviços tomados
31/12/2025	1835	360		66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2025	1835		127	66,67	Vr. depreciação apurada no mês - COMPUTADORES E PERIFERICOS
31/12/2025	1836	360		27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2025	1836		14	27,38	Vr. depreciação apurada no mês - COMPRESSOR 120LBS 50L 2HP 220V - MOTOMIL
31/12/2025	1837	360		166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2025	1837		14	166,67	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31/12/2025	1849	425		391,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2025 - 13º Salário
31/12/2025	1849		140	391,61	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2025 - 13º Salário
31/12/2025	1850	179		2.643,84	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025
31/12/2025	1850		154	2.643,84	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025
31/12/2025	1852	179		567,83	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025

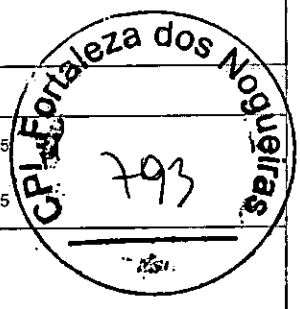
LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	1852		154	567,83	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025
31/12/2025	1908	242		2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
31/12/2025	1908		139	2.394,45	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2025
31/12/2025	1909	242		631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
31/12/2025	1909		139	631,24	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2025
31/12/2025	1910	425		870,70	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2025
31/12/2025	1910		140	870,70	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2025
31/12/2025	2007	13		322.897,46	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2007	162		16.280,54	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2007		428	322.897,46	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2007		428	16.280,54	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 125 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016	13		45.978,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016	162		2.034,62	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016		428	45.978,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2016		428	2.034,62	Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº 126 de MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
31/12/2025	2018	13		268.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 124 de MUNICIPIO DE PERITORO
31/12/2025	2018		428	268.800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 124 de MUNICIPIO DE PERITORO
31/12/2025	2171	289		1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2171		158	1.173,09	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172	148		842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172	148		131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172	488		10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172		139	842,92	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172		148	10.883,84	Vr. provisão dos salários no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2172		244	131,21	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2173	179		27,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2173	179		879,82	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2173		154	906,99	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2025 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços
31/12/2025	2310	99		2.866,81	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2025
31/12/2025	2310		181	2.866,81	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2025
31/12/2025	2311	314		66.472,06	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 12/2025
31/12/2025	2311		324	66.472,06	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 12/2025

LIVRO DIÁRIO

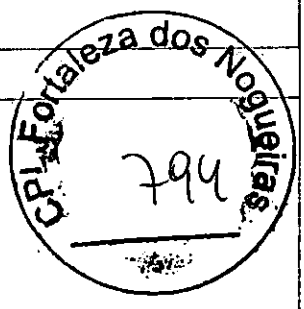
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	2312	301		20.747,81	Vr. compensação do IRPJ retido sobre NF's, no mês 12/2025
31/12/2025	2312		162	20.747,81	Vr. compensação do IRPJ retido sobre NF's, no mês 12/2025
31/12/2025	2313	313		178.644,61	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 12/2025
31/12/2025	2313		301	178.644,61	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 12/2025
31/12/2025	2314	227		93.038,03	Vr. provisão de ISSQN ref.: 12/2025
31/12/2025	2314		143	93.038,03	Vr. provisão de ISSQN ref.: 12/2025
31/12/2025	2333	222		12.638,84	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês
31/12/2025	2333		142	12.638,84	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês
31/12/2025	2334	221		2.738,41	Vr. débito de PIS
31/12/2025	2334		141	2.738,41	Vr. débito de PIS
31/12/2025	4416	349		97,92	Pgto. conforme comprovante
31/12/2025	4416		9	97,92	Pgto. conforme comprovante
31/12/2025	4417	37		308,23	Vr. conforme comprovante
31/12/2025	4417		9	308,23	Vr. conforme comprovante
31/12/2025	4418	583		3.813,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4418		9	3.813,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4419	583		3.019,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4419		9	3.019,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4420	583		3.336,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4420		9	3.336,00	Vr. serviços tomados
31/12/2025	4421	251		20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/12/2025	4421		9	20,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
31/12/2025	4445	9		12.226,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4445		5	12.226,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4446	9		22.098,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4446		5	22.098,00	Vr. depósito em conta corrente
31/12/2025	4519	178		945.148,84	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2025	4519		110	945.148,84	Vr. transf. do resultado exercício
31/12/2025	4520	297		1.545.148,84	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/12/2025	4520		178	1.545.148,84	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/12/2025	4521	297		6.064.088,91	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		125	1.531,44	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

LIVRO DIÁRIO

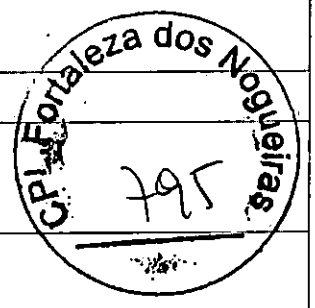
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	4521		179	6.405,11	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		221	15.002,37	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		222	69.241,74	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		227	180.268,84	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		235	474.788,08	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		236	107,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		242	12.376,19	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		244	170,93	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		251	50.262,52	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		257	1.053,52	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		258	460,30	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		263	1.419,50	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		274	1.901.737,87	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		275	29.933,77	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		277	789,14	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		289	13.701,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		305	7.200,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		309	69.151,93	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		313	178.644,61	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		314	66.472,06	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		315	8.413,30	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		321	588,90	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		349	64.821,20	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		351	54.660,73	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		352	2.935,62	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		360	3.128,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		425	11.238,67	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		488	119.563,46	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		508	5.846,92	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		583	1.517.090,33	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		37	28.782,24	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		66	1.144.095,02	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

LIVRO DIÁRIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025



Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2025	4521		86	18.820,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4521		99	3.385,32	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4522	193		822.941,75	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4522	428		6.786.296,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2025	4522		297	7.609.237,75	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
TOTAL:		24.010.084,09	24.010.084,09	48.020.168,18	**Quantidade de registros:** 741 **Total Lançamentos:** 330

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	1.000.080,16	22.305.900,26	20.826.589,69	2.479.452,73
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	967.063,24	22.219.652,26	20.823.461,05	359.564,45
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.017,14	13.144.274,53	12.668.152,49	603.079,18
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	27.171,93	704.820,12	185.945,82	546.046,23
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	27.171,93	704.820,12	185.945,82	546.046,23
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.845,21	12.443.394,41	12.477.206,67	67.032,95
1.1.2.04.007	A	9	Banco BB	100.845,21	12.443.394,41	12.477.206,67	67.032,95
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	673.114,74	8.729.402,93	8.123.513,58	1.279.004,09
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	0,00	20.747,81	20.747,81	0,00
1.1.4.04.008	A	162	IRRF a recuperar	0,00	20.747,81	20.747,81	0,00
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.938.211,71	1.938.211,71	0,00
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	0,00	1.938.211,71	1.938.211,71	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10,05	4.895,22	4.905,27	0,00
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	10,05	0,00	10,05	0,00
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	4.895,22	4.895,22	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	673.104,69	6.765.548,19	6.159.648,79	1.279.004,09
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	673.104,69	6.765.548,19	6.159.648,79	1.279.004,09
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	165.931,36	338.344,80	36.794,98	467.481,18
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.052,25	0,00	36.052,25	0,00
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	36.052,25	0,00	36.052,25	0,00
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.879,11	338.344,80	742,73	467.481,18
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	129.879,11	338.344,80	742,73	467.481,18
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.016,92	90.000,00	3.128,64	119.888,28
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	33.016,92	90.000,00	3.128,64	119.888,28
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	38.286,08	90.000,00	0,00	128.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	33.286,08	60.000,00	0,00	93.286,08
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	5.269,16	0,00	3.128,64	8.397,80
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	1.333,40	0,00	800,04	2.133,44
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	3.935,76	0,00	2.328,60	6.264,36
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.080,16	7.607.788,88	9.087.161,45	2.479.452,73
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	64.348,01	5.276.907,89	5.823.774,35	611.214,47
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.348,01	5.276.907,89	5.823.774,35	611.214,47
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	31.338,20	280.985,69	265.952,34	16.304,85
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	31.338,20	280.985,69	265.952,34	16.304,85
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.161,36	1.209.584,44	1.473.455,80	266.032,72
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	0,00	34.997,47	69.241,74	34.244,27
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	0,00	0,00	66.472,06	66.472,06
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	0,00	20.747,81	178.644,61	157.896,80
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	0,00	7.582,78	15.002,37	7.419,59
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	2.161,36	1.146.256,38	1.144.095,02	0,00
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	672,34	1.190,85	3.385,32	2.866,81
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	672,34	1.190,85	3.385,32	2.866,81
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	87.230,81	180.268,84	93.038,03
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	0,00	87.230,81	180.268,84	93.038,03
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	4.496,87	47.266,56	47.900,61	5.130,92
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	1.706,40	11.404,26	10.960,17	1.262,31
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	571,68	850,18	278,50	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	2.218,79	35.012,12	36.661,94	3.868,61

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	19.286,87	[illegible]	162.558,88	18.610,45
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	[illegible]	13.560,77	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	[illegible]	[illegible]	489,94
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	11.571,80	[illegible]	116.975,73	9.909,71
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	7.715,07	21.022,36	31.524,09	8.216,80
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	4.540,37	59.201,10	54.660,73	0,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	4.540,37	59.201,10	54.660,73	0,00
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	3.377.895,28	3.377.895,28	0,00
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	0,00	3.377.895,28	3.377.895,28	0,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	0,00	48.471,86	257.696,55	209.224,69
2.1.1.54.001	A	61	Parcelamento Simples Nacional	0,00	48.471,86	257.696,55	209.224,69
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.2.1.04.000	S	266	PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.2.1.04.001	A	579	Parcelamento a pagar (longo prazo)	0,00	0,00	773.089,42	773.089,42
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.732,15	2.330.880,99	2.490.297,68	1.095.148,84
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	785.732,15	785.732,15	945.148,84	945.148,84
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	785.732,15	785.732,15	945.148,84	945.148,84
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	785.732,15	785.732,15	945.148,84	945.148,84
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	0,00	1.545.148,84	1.545.148,84	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	0,00	1.545.148,84	1.545.148,84	0,00
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	0,00	1.545.148,84	1.545.148,84	0,00
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	9.262.962,39	9.262.962,39	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	0,00	822.941,75	822.941,75	0,00
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	6.786.296,00	6.786.296,00	0,00
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.653.724,64	1.653.724,64	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.653.724,64	1.653.724,64	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.653.724,64	1.653.724,64	0,00
3.2.1.01.003	A	313	(-) IRPJ sobre faturamento	0,00	178.644,61	178.644,61	0,00
3.2.1.01.004	A	221	(-) PIS sobre faturamento	0,00	15.002,37	15.002,37	0,00
3.2.1.01.005	A	222	(-) COFINS sobre faturamento	0,00	69.241,74	69.241,74	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	1.144.095,02	1.144.095,02	0,00
3.2.1.01.008	A	314	(-) CSLL sobre faturamento	0,00	66.472,06	66.472,06	0,00
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	0,00	180.268,84	180.268,84	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	852.894,93	852.894,93	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	852.894,93	852.894,93	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	506.239,00	506.239,00	0,00
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	474.788,08	474.788,08	0,00
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	0,00	474.788,08	474.788,08	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.450,92	31.450,92	0,00

BALANCETE

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	789,14	789,14	0,00
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	12.376,19	12.376,19	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	11.238,67	11.238,67	0,00
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.02.014	A	508	Uniformes e materiais de proteção	0,00	5.846,92	5.846,92	0,00
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.851,42	50.851,42	0,00
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.851,42	50.851,42	0,00
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	588,90	588,90	0,00
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	50.262,52	50.262,52	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	0,00	3.385,32	3.385,32	0,00
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	460,30	460,30	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.958,89	291.958,89	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	54.660,73	54.660,73	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	54.660,73	54.660,73	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	237.298,16	237.298,16	0,00
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	2.935,62	2.935,62	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	3.128,64	3.128,64	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	29.933,77	29.933,77	0,00
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	1.053,52	1.053,52	0,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabeis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	0,00	69.151,93	69.151,93	0,00
4.1.4.02.014	A	125	Internet	0,00	1.531,44	1.531,44	0,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	1.419,50	1.419,50	0,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	28.782,24	28.782,24	0,00
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	8.413,30	8.413,30	0,00
4.1.4.02.025	A	236	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	107,00	107,00	0,00
4.1.4.02.032	A	349	Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	0,00	64.821,20	64.821,20	0,00
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	3.574.469,76	3.574.469,76	0,00
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	0,00	1.901.737,87	1.901.737,87	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	121.246,42	121.246,42	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	21.594,51	21.594,51	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	12.800,63	12.800,63	0,00
5.4.1.01.005	A	583	Serviços tomados de terceiros	0,00	1.517.090,33	1.517.090,33	0,00
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	7.609.237,75	7.609.237,75	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
799

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.000.080,16	2.479.452,73
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	967.163,24	2.359.564,49
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	128.017,14	613.079,29
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	27.171,93	546.646,23
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	27.171,93	546.646,23
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	100.845,21	67.032,95
1.1.2.04.007	A	9	Banco BB	D	100.845,21	67.032,95
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	673.114,74	1.279.004,09
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	673.104,69	1.279.004,09
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	673.104,69	1.279.004,09
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	165.931,36	467.481,18
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	129.879,11	467.481,18
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	129.879,11	467.481,18
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	33.016,92	119.888,28
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	33.016,92	119.888,28
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	38.286,08	128.286,08
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	5.000,00	5.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	33.286,08	93.286,08
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	0,00	30.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	5.269,16	8.397,80
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	1.333,40	2.133,44
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	3.935,76	6.264,36
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.000.080,16	2.479.452,73
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	64.348,01	611.214,47
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	64.348,01	611.214,47
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	31.338,20	16.304,85
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	31.338,20	16.304,85
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	2.161,36	268.032,72
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	0,00	34.244,27
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	0,00	66.472,06
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	0,00	157.896,80
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	0,00	7.419,59
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	672,34	2.866,81
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	672,34	2.866,81
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	0,00	93.038,03
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	0,00	93.038,03
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	4.496,87	5.130,92
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	1.706,40	1.262,31
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	2.218,79	3.868,61
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	19.286,87	18.616,45
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	0,00	489,94
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	11.571,80	9.909,71
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	7.715,07	8.216,80
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	0,00	209.224,69
2.1.1.54.001	A	61	Parcelamento Simples Nacional	C	0,00	209.224,69
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	0,00	773.089,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	0,00	773.089,42
2.2.1.04.000	S	266	PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	C	0,00	773.089,42
2.2.1.04.001	A	579	Parcelamento a pagar (longo prazo)	C	0,00	773.089,42
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	785.732,15	1.095.148,84
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	150.000,00	150.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	150.000,00	150.000,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	785.732,15	945.148,84
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	785.732,15	945.148,84
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	785.732,15	945.148,84

Cartório 2º Ofício Fortaleza - Ceará

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - R E C E I T A S	5.955.513,11	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.609.237,75	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.609.237,75	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	822.941,75	C	822.941,75
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Serviços prestados a prazo	6.786.296,00	C	7.609.237,75
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.724,64	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.653.724,64	D	0,00
3.2.1.01.003	A	313	(-) - (-) IRPJ sobre faturamento	178.644,61	D	7.430.593,14
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	15.002,37	D	7.415.590,77
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	69.241,74	D	7.346.349,03
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	1.144.095,02	D	6.202.254,01
3.2.1.01.008	A	314	(-) - (-) CSLL sobre faturamento	66.472,06	D	6.135.781,95
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	180.268,84	D	5.955.513,11
	S	20	(=) - R E C E I T A L Í Q U I D A	5.955.513,11		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - C U S T O S	3.558.498,41	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	3.558.498,41	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Produtos utilizados na prestação de serviços	1.901.737,87	D	4.053.775,24
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços	119.563,46	D	3.934.211,78
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços	13.701,64	D	3.920.510,14
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais dos serviços	6.405,11	D	3.914.105,03
5.4.1.01.005	A	583	(-) - Serviços tomados de terceiros	1.517.090,33	D	2.397.014,70
	S	30	(=) - R E S U L T A D O B R U T O O P E R A C I O N A L	2.397.014,70		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - D E S P E S A S	851.865,86	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	851.865,86	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	505.209,93	D	0,00
4.1.1.01.000	S	232	(-) - DESPESAS COMERCIAIS	474.788,08	D	0,00
4.1.1.01.003	A	235	(-) - Fretes e transportes	474.788,08	D	1.922.226,62
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	30.421,85	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais	789,14	D	1.921.437,48
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.376,19	D	1.909.061,29
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	11.238,67	D	1.897.822,62
4.1.1.02.010	A	244	(-) - Vale transporte	170,93	D	1.897.651,69
4.1.1.02.014	A	508	(-) - Uniformes e materiais de proteção	5.846,92	D	1.891.804,77
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	50.851,42	D	0,00
4.1.2.01.002	A	321	(-) - Encargos financeiros	588,90	D	1.891.215,87
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Juros e despesas bancárias	50.262,52	D	1.840.953,35
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.845,62	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	3.385,32	D	1.837.568,03
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	460,30	D	1.837.107,73
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.958,89	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	54.660,73	D	0,00
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	54.660,73	D	1.782.447,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	237.298,16	D	0,00

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

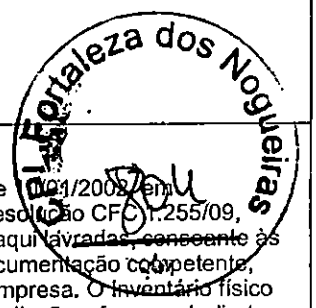
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

2º Ofício Fortaleza dos Nogueiras

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	2.[illegible]5,62	D	1.779.[illegible],78
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	3.[illegible]5,64	D	1.776.382,74
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	29.933,77	D	1.746.448,97
4.1.4.02.011	A	257	(-) - Telecomunicação	1.053,52	D	1.745.395,45
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários Contabeis	7.200,00	D	1.738.195,45
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	69.151,93	D	1.669.043,52
4.1.4.02.014	A	125	(-) - Internet	1.531,44	D	1.667.512,08
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	18.820,00	D	1.648.692,08
4.1.4.02.018	A	263	(-) - Material de limpeza	1.419,50	D	1.647.272,58
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	28.782,24	D	1.618.490,34
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	8.413,30	D	1.610.077,04
4.1.4.02.025	A	236	(-) - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	107,00	D	1.609.970,04
4.1.4.02.032	A	349	(-) - Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	64.821,20	D	1.545.148,84
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.545.148,84		0,00
	S	80	(=) - RESULTADO ANTES IR, CSLL e INCENTIVOS	1.545.148,84		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	1.545.148,84	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	1.545.148,84	D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025



TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC n.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

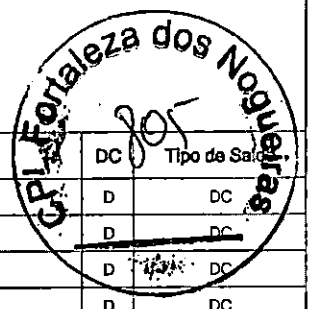
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

PLANO DE CONTAS

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025



Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	DC
1.1.2.04.007	A	9	Banco BB	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	DC
1.1.4.04.008	A	162	IRRF a recuperar	D	DC
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	DC
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	DC
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	DC
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	DC
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	DC
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	DC
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC

PLANO DE CONTAS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
906

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	DC
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	DC
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	C	DC
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	DC
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	DC
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	DC
2.1.1.51.003	A	150	Energia a pagar	C	DC
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	DC
2.1.1.54.001	A	61	Parcelamento Simples Nacional	C	DC
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	DC
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	DC
2.2.1.04.000	S	266	PARCELAMENTOS A PAGAR LONGO PRAZO	C	DC
2.2.1.04.001	A	579	Parcelamento a pagar (longo prazo)	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	DC
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	DC
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	C	DC
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.005	A	222	(-) COFINS sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.008	A	314	(-) CSLL sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.003	A	313	(-) IRPJ sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	D	DC
3.2.1.01.004	A	221	(-) PIS sobre faturamento	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC

PLANO DE CONTAS

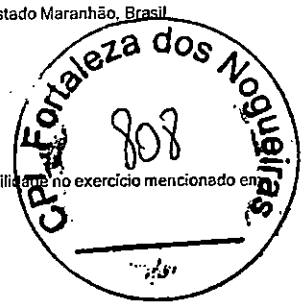
Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 49271129000123
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Sa
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS	D	DC
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.1.02.005	A	242	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	D	DC
4.1.1.02.014	A	508	Uniformes e materiais de proteção	D	DC
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	D	DC
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	DC
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	D	DC
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.032	A	349	Despesas com viagens, estadia, lanches e refeições	D	DC
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	D	DC
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabeis	D	DC
4.1.4.02.014	A	125	Internet	D	DC
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	D	DC
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	D	DC
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	D	DC
4.1.4.02.025	A	236	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	D	DC
4.1.4.02.015	A	86	Serviços tomados de terceiros	D	DC
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	CUSTOS	D	DC
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.005	A	583	Serviços tomados de terceiros	D	DC
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	D	DC
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	D	DC
5.4.1.01.001	A	274	Produtos utilizados na prestação de serviços	D	DC
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Notas Explicativas

Nota: 1	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS EM 31/12/2025.

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís, estado Maranhão, Brasil.
A empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
. Seu Ato Constitutivo, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201333241
. Cadastrada no CNPJ sob nº: 49.271.129/0001-23
. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12788623-0
. Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº 3682435980
. O endereço da empresa: Avenida Brasil, qd E, Jardim América, N° 23º, Olho d'agua - CEP 65.065-070 - São Luís/MA



Nota 2 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 3 - Atividades Empresariais
As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
ATIVIDADES SECUNDARIAS:
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas
4.1 O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025.
4.2 - Receitas e Despesas
A empresa adotou Regime Tributário Simples Nacional de janeiro/setembro-2025 e o Regime Presumido no período de outubro/dezembro-2025 ambos com base no regime de caixa para apuração de seus impostos e reconhecimento de receitas e despesas.
4.3 - Lucro
O fechamento do Exercício registrou um lucro de R$ 1.545.148,84 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos)
Nota 5 - Ativos
5.1 Caixa e equivalentes de caixa

5.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

5.2 Contas a receber
Os valores a receber são provenientes da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.
5.3 Aplicações Financeiras
5.3.1 A empresa não possui aplicações financeiras de nenhuma espécie até a data do balanço;
5.4 Ajuste de avaliação patrimonial
a) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
5.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
a) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
5.6 Estoque de Mercadorias

O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado. A empresa encerra o exercício com um estoque no valor de R$ 467.481,18 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos.

6 -Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável e o método utilizado para depreciação é o linear calculada com base na vida útil econômica estimada.

Nota 6 - Passivos

6.1 Parcelamentos

a) A empresa conta com um passivo circulante (curto prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 209.224,69 (duzentos e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)

b) A empresa conta com um passivo não circulante (exigível a longo prazo) de parcelamento federal no valor de R$ 773.089,42 (setecentos e setenta e três mil oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

Nota 7 - Capital Social

O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), pertencentes ao sócio JOAO LOPES DA LUZ.

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhãos onde foi registrado a empresa.

Nota 8- Patrimônio Líquido

Capital Social: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Reserva de Lucro: R$ 945.148,84 (novecentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Tota Patrimônio Líquido: R$ 1.095.148,84 (um milhão noventa e cinco mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

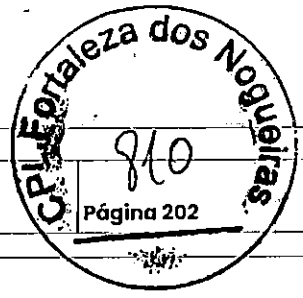
Nota 9 - Eventos Subsequentes

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
809

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO



Número de Ordem deste livro:	Quantidade de páginas:
003	202 Duzentos e Dois

Razão Social:
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:	Número:	Complemento:
AVENIDA BRASIL QD E JARD AMERICA	23	

Bairro:	Município:	Estado:	CEP:	Órgão de Registro:
OLHO DAGUA	SAO LUIS	MA	65065-070	JUNTA COMERCIAL /MA

Data Registro:	Número de Registro:	CNPJ:
20/01/2023	21201333241	49271129000123

Inscrição Estadual:	Inscri Municipal:
127886230	3682435980

Período de escrituração:
01/01/2025 a 31/12/2025

SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2025

Empresa: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Sócio-administrador: JOAO LOPES DA LUZ
CPF: 351.628.803-53

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA
CPF: 030.847.703-01
CRC MA 014141/O-1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
811

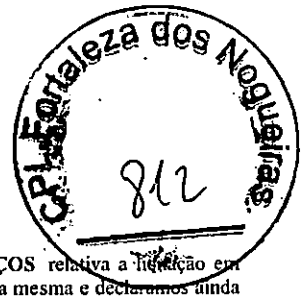
ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03084770301	
35162880353	

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SRP
PROPOSTA DE PREÇOS



Ao
Agente de Contratação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 015/2026-SRP

Prezado Senhor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	V. UNT	V TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (25% - COTA RESERVADA ME, EPP e MEI)	serviço	750	R$ 176,00	R$ 132.000,00
2	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	2250	R$ 176,00	R$ 396.000,00
3	Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	200	R$ 342,00	R$ 68.400,00
4	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	125	R$ 289,00	R$ 36.125,00
5	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	375	R$ 289,00	R$ 108.375,00
6	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	75	R$ 2.182,00	R$ 163.650,00
7	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	225	R$ 2.182,00	R$ 490.950,00
8	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	25	R$ 2.345,00	R$ 58.625,00
9	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	75	R$ 2.345,00	R$ 175.875,00
10	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi. (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	750	R$ 151,50	R$ 113.625,00
11	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	2250	R$ 151,50	R$ 340.875,00
12	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	250	R$ 389,00	R$ 97.250,00
13	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	750	R$ 389,00	R$ 291.750,00
14	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	150	R$ 422,00	R$ 63.300,00
15	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	50	R$ 483,50	R$ 24.175,00

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

16	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	50	R$ 400,50	R$ 20.025,00
17	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	serviço	50	R$ 546,00	R$ 27.300,00
18	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	50	R$ 541,00	R$ 27.050,00
19	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	300	R$ 41[illegible]	R$ 125.400,00
20	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	75	R$ 522,00	R$ 39.150,00
21	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig - (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	225	R$ 522,00	R$ 117.450,00
22	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	75	R$ 413,00	R$ 30.975,00
23	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	225	R$ 413,00	R$ 92.925,00
24	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	12	R$ 1.602,50	R$ 19.230,00
25	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	38	R$ 1.602,50	R$ 60.895,00
26	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	serviço	150	R$ 169,50	R$ 25.425,00
27	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	100	R$ 318,50	R$ 31.850,00
28	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	100	R$ 331,50	R$ 33.150,00
29	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	10	R$ 1.784,00	R$ 17.840,00
30	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	10	R$ 2.468,00	R$ 24.680,00
					R$ 3.254.320,00
três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais					

A empresa: Razão Social: EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS/CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0 /Endereço: AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23, CEP 65.065-070, OLHO D' AGUA, SAO LUIS - MA declara que:

1 - 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.

2 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

3 - Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o Estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.

4 - Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 - Que o prazo de inicio da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no local determinado pelo órgão. Todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

6. Representante legal que assinará o Contrato: Nome: João Lopes da Luz/RG órgão emissor: 221981120021/GEJUSPC-MA/CPF: 351.628.803-53/Cargo/Função: Proprietário/ Representante legal

3. Proposta de Preços: valor total: R$ 60.288,00 (sessenta mil, duzentos e oitenta e oito reais)

7. Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta corrente): BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 4323-0- CONTA-CORRENTE: 54341-I titular – João Lopes da Luz

9. Declaro que os bens a serem entregues são novos e sem uso e de fabricas nacionais e idônea.

10. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição

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

São Luis 29/04/2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopez da luz
CPF 351.628.803-53/RG 221981120021
EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201333241	49.271.129/0001-23	
NOME EMPRESARIAL		
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/10/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	35162880353	JOAO LOPES DA LUZ:35162880353	190562737872847220 8	27/01/2026 a 27/01/2027	Sim
Contador	03084770301	CARLIANA SOUSA BEZERRA:03084770301	635431097760260890 7	26/08/2025 a 26/08/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

86.5A.BF.9D.5C.98.06.18.BF.44.5F.5A.
5E.82.E6.DF.48.8A.CB.07-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/03/2026 às 10:53:45

3E.F6.C0.B4.31.21.A0.2B
82.9B.8B.B9.2C.A2.CB.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

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

Nome Empresarial: EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE :** 21201333241 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600239170
NIRE (Sede) 21201333241	**CNPJ** 49.271.129/0001-23	**Data de Ato Constitutivo** 20/01/2023	**Início de Atividade** 13/01/2023

Endereço Completo
Avenida BRASIL, QD.E JARD AMERICA, Nº 23, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65065-070

Objeto Social
47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 31.01-2-00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 31.02-1-00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL 31.03-9-00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL 32.50-7-02 - FABRICACAO DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 33.29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE MOVEIS, PORTAS, JANELAS DE MDF E AFINS) 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTOS DE TUBULACOES, SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO) 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.43-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.99-7-99 -OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ESTENOGRAFIA, SERVICOS DE TAQUIGRAFIA) 95.29-1-05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 80.11-1-01 ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS) 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 82.20-2-00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 96.01-7-01 LAVANDERIAS 18.12-1-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 74.20-0-05 - SERVICOS DE MICROFILMAGEM 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 90.01-9-06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 77.39-0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 90.01-9-02 PRODUCAO MUSICAL 763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 9321-2/00 PARQUES DE DIVERSAO E PARQUES TEMATICOS 9329-8/99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOS, BRINQUEDOTECA, ENTRETENIMENTO INFANTIL) 7721-7/00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 3240-0/99 FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CARRINHOS PARA BONECOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PECAS E ACESSORIOS PARA BRINQUEDOS) 7820-5/00 LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA

Capital Social R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO LOPES DA LUZ	351.628.803-53	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO LOPES DA LUZ	351.628.803-53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
11/03/2026	20260228389	223 / 223 - BALANCO	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2026, às 13:03:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XHFJT5QM**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras
816

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 49.271.129/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.788623-0

Razão Social: EFICAZ SERVIA‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BRASIL QD E JARD AMERICA

Número: 23 **Complemento:**

Bairro: OLHO D&APOS; AGUA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65065070 **DDD:** **Telefone:** 999010674

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
9601701	LAVANDERIAS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5223100	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7420005	SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
3250702	FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (3102100-3101200), 01/10/2010 - (1812100-3250702-3103900), 01/12/2010 - (6311900), 02/02/2023 - (Devido emissão voluntária),

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: 31/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CPL Fortaleza dos Nogueiras 817

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

CPL Fortaleza dos Nogueiras 818

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 49.271.129/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.788623-0

Razão Social: EFICAZ SERVIA‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BRASIL QD E JARD AMERICA

Número: 23 **Complemento:**

Bairro: OLHO D&APOS; AGUA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65065070 **DDD:** **Telefone:** 999010674

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9601701	LAVANDERIAS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5223100	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7420005	SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7721700	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9321200	PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3250702	FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/04/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (3102100-3101200-3240099), 01/10/2010 - (1812100-3250702-3103900), 01/12/2010 - (6311900), 02/02/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2025,

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: 15/04/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

CPL Fortaleza dos Nogueiras 819

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 015

LOTES / ITENS

N° 0001
Descrição: Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição
Quantidade: 750
Valor: 132.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	176,00	132.000,00	29/04/2026 16:16:09	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	176,00	132.000,00	27/04/2026 16:41:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0002
Descrição: Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição
Quantidade: 2250
Valor: 396.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	176,00	396.000,00	29/04/2026 16:16:19	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	176,00	396.000,00	27/04/2026 16:42:10	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

LOTES / ITENS

N° 0003

Descrição: Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo

Quantidade: 200

Valor: 68.400,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	342,00	68.400,00	29/04/2026 16:16:31	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	342,00	68.400,00	27/04/2026 16:42:25	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0004

Descrição: Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas,

Quantidade: 125

Valor: 36.125,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	289,00	36.125,00	29/04/2026 16:16:39	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	289,00	36.125,00	27/04/2026 16:43:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0005

Descrição: Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas,

Quantidade: 375

Valor: 108.375,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	289,00	108.375,00	29/04/2026 16:16:47	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	289,00	108.375,00	27/04/2026 16:43:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0006

Descrição: Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal

Quantidade: 75

Valor: 163.650,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.182,00	163.650,00	29/04/2026 16:16:57	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	2.182,00	163.650,00	27/04/2026 16:44:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0007

Descrição: Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal

Quantidade: 225

Valor: 490.950,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.182,00	490.950,00	29/04/2026 16:17:07	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EFICAZ SERVICOS E	2.182,00	490.950,00	27/04/2026 16:44:26	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0008

Descrição: conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo

Quantidade: 25

Valor: 58.625,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.345,00	58.625,00	29/04/2026 16:17:18	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	2.345,00	58.625,00	27/04/2026 16:44:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0009

Descrição: conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo

Quantidade: 75

Valor: 175.875,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.345,00	175.875,00	29/04/2026 16:17:30	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	2.345,00	175.875,00	27/04/2026 16:45:29	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

LOTES / ITENS

N° 0010

Descrição: Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com

Quantidade: 750

Valor: 113.625,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	151,50	113.625,00	29/04/2026 16:17:42	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	151,50	113.625,00	27/04/2026 16:45:46	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0011

Descrição: Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com

Quantidade: 2250

Valor: 340.875,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	151,50	340.875,00	29/04/2026 16:19:19	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	151,50	340.875,00	27/04/2026 16:46:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0012

Descrição: Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo

Quantidade: 250

Valor: 97.250,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	389,00	97.250,00	29/04/2026 16:1[illegible]28	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	389,00	97.250,00	27/04/2026 16:46:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0013

Descrição: Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo

Quantidade: 750

Valor: 291.750,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	389,00	291.750,00	29/04/2026 16:19:39	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	389,00	291.750,00	27/04/2026 16:46:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0014

Descrição: Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com

Quantidade: 150

Valor: 63.300,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	422,00	63.300,00	29/04/2026 16:19:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EFICAZ SERVICOS E	422,00	63.300,00	27/04/2026 16:46:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0015

Descrição: Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema

Quantidade: 50

Valor: 24.175,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	483,50	24.175,00	29/04/2026 16:19:57	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	483,50	24.175,00	27/04/2026 16:47:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0016

Descrição: Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó

Quantidade: 50

Valor: 20.025,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	400,50	20.025,00	29/04/2026 16:20:15	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	400,50	20.025,00	27/04/2026 16:47:25	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

LOTES / ITENS

N° 0017

Descrição: Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças,

Quantidade: 50

Valor: 27.300,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	546,00	27.300,00	29/04/2026 16:20:44	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	546,00	27.300,00	27/04/2026 16:47:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0018

Descrição: Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças,

Quantidade: 50

Valor: 27.050,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	541,00	27.050,00	29/04/2026 16:20:55	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	541,00	27.050,00	27/04/2026 16:47:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0019

Descrição: Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma

Quantidade: 300

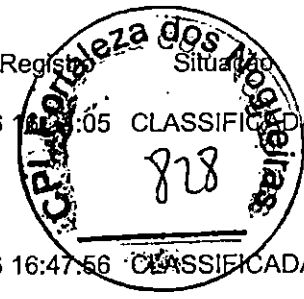
Valor: 125.400,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	418,00	125.400,00	29/04/2026 16:[illegible]:05	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	418,00	125.400,00	27/04/2026 16:47:56	CLASSIFICADA



LOTES / ITENS

N° 0020
Descrição: Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma
Quantidade: 75
Valor: 39.150,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	522,00	39.150,00	29/04/2026 16:21:24	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	520,00	39.000,00	27/04/2026 16:48:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

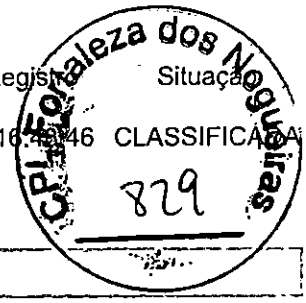
N° 0021
Descrição: Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com
Quantidade: 225
Valor: 117.450,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	522,00	117.450,00	29/04/2026 16:21:39	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EFICAZ SERVICOS E	522,00	117.450,00	27/04/2026 16:[illegible]46	CLASSIFICADA



LOTES / ITENS

N° 0022

Descrição: Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela

Quantidade: 75

Valor: 30.975,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	413,00	30.975,00	29/04/2026 16:21:54	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	413,00	30.975,00	27/04/2026 16:49:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0023

Descrição: Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela

Quantidade: 225

Valor: 92.925,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	413,00	92.925,00	29/04/2026 16:22:04	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	413,00	92.925,00	27/04/2026 16:49:17	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

LOTES / ITENS

N° 0024

Descrição: serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10,

Quantidade: 12

Valor: 19.230,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.602,50	19.230,00	29/04/2026 16:22:17	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	1.602,50	19.230,00	27/04/2026 16:49:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0025

Descrição: serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10,

Quantidade: 38

Valor: 60.895,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.602,50	60.895,00	29/04/2026 16:22:27	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	1.602,50	60.895,00	27/04/2026 16:50:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0026

Descrição: Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do

Quantidade: 150

Valor: 25.425,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	169,50	25.425,00	29/04/2026 16:22:40	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	169,50	25.425,00	27/04/2026 16:50:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0027

Descrição: Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto,

Quantidade: 100

Valor: 31.850,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	318,50	31.850,00	29/04/2026 16:22:58	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	318,50	31.850,00	27/04/2026 16:52:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0028

Descrição: Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento,

Quantidade: 100

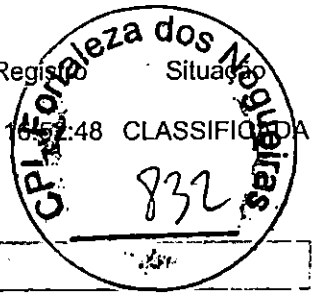
Valor: 33.150,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	331,50	33.150,00	29/04/2026 16:23:10	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 015

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EFICAZ SERVICOS E	318,50	31.850,00	27/04/2026 16:52:48	CLASSIFICADA



LOTES / ITENS

N° 0029

Descrição: Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto,

Quantidade: 10

Valor: 17.840,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.784,00	17.840,00	29/04/2026 16:23:19	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	1.784,00	17.840,00	27/04/2026 16:53:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0030

Descrição: Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto,

Quantidade: 10

Valor: 24.680,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.468,00	24.680,00	29/04/2026 16:23:36	CLASSIFICADA
EFICAZ SERVICOS E	2.648,00	26.480,00	27/04/2026 16:53:26	CLASSIFICADA

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 833

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	00.025/2026
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	30/04/2026 08:30:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	28/04/2026 23:59:00	Data Fim Propostas:	30/04/2026 08:29:00
Intervalo Lances:	1,0000	Prazo Int. Recurso:	20 minutos

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

Às 08:30 horas do dia 30/04/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo DECRETO Nº 09, DE 22 DE JANEIRO DE 2024. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 00.025/2026, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 015. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

O processo foi homologado.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ELETRO & CIA	14.496.361/0001-85
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	EFICAZ SERVICOS E	49.271.129/0001-23

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição

Quantidade: 750

Valor: 132.000,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 129,0000

CPL Fortaleza dos Nogueiras 934

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	176,000	132.000,0000	29/04/2026 16:16:09	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	176,000	132.000,0000	27/04/2026 16:41:11	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	129,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	130,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:18:57	129,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:30	130,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:23	131,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:53	133,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:32	134,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:05	136,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:16	137,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:02	139,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:12	140,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:56	141,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:30	142,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:56	143,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:44	144,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:59	145,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:52	146,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:07	147,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:55	148,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:36	149,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:15	150,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:10:23	151,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:16	152,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:09:05	153,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:58	154,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:02	156,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:53	157,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:00	158,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:06:49	159,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:34	160,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:05:34	164,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:05:21	165,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 08:59:33	170,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:09	176,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 08:55:09	176,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
835

LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição

Quantidade: 2250

Valor: 396.000,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 128,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	176,000	396.000,0000	29/04/2026 16:16:19	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	176,000	396.000,0000	27/04/2026 16:42:10	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	128,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	129,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:19:24	128,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:12	129,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:02	130,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:18:46	133,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:28	134,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:58	136,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:36	137,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:10	139,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:21	140,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:08	142,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:20	143,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:02	145,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:35	146,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:02	147,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:48	148,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:08	149,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:57	150,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:09	151,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:59	152,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:40	153,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:19	154,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:28	155,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:20	156,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:09:09	157,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:03	158,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:09	159,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:59	160,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:10	161,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:01	162,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:47	163,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:05:38	164,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:05:28	165,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 08:59:40	170,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:11	176,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 08:55:11	176,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 836

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

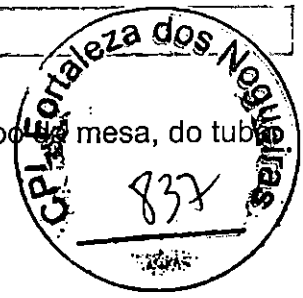
LOTES / ITENS

N° 0003 Situação: FRACASSADO

Descrição: Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo

Quantidade: 200

Valor: 68.400,00



PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	342,000	68.400,0000	29/04/2026 16:16:31	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	342,000	68.400,0000	27/04/2026 16:42:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	DESCLASSIFICADO	156,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	DESCLASSIFICADO	157,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:36:22	156,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:47	157,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:22	260,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:07	261,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:39	262,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:11	263,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:02	264,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:43	265,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:26	266,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:17	267,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:32:41	268,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:34	269,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:43	270,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:31:35	271,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:14	272,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:48	273,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:30:05	274,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:29:57	275,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:29:07	276,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:29:00	277,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:28:13	278,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:28:06	279,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:56	280,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:46	281,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:18	282,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:08	283,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:25:29	284,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:25:16	285,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:23:48	286,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:23:40	287,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:40	289,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:34	290,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:47	291,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:37	292,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:54	293,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:44	294,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:03	295,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:47	296,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:30	298,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:21	299,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:11	300,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:50	301,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:33	302,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:03	304,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:40	305,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:15	307,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:25	308,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:18	310,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:25	312,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:07	313,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:40	314,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:06	315,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:52	316,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:13	317,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:02	318,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:10	319,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:04	320,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:11:43	321,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:24	322,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:33	323,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:25	324,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:09:23	325,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:14	326,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:26	327,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:19	328,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:12	329,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:04	330,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:15	331,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:06	332,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:52	333,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:05:50	334,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:05:41	335,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:16	341,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:14	342,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 08:55:14	342,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0004 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas.

Quantidade: 125

Valor: 36.125,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 215,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	289,000	36.125,0000	29/04/2026 16:16:39	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	289,000	36.125,0000	27/04/2026 16:43:37	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	215,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	216,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:31:54	215,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:31:48	216,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:18	217,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:53	218,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:30:20	219,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:12	220,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:29:24	221,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:29:09	222,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:28:19	223,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:28:13	224,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:27:01	225,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:52	227,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:24	228,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:13	229,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:25:35	230,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:25:21	231,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:23:52	232,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:23:46	233,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:44	234,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

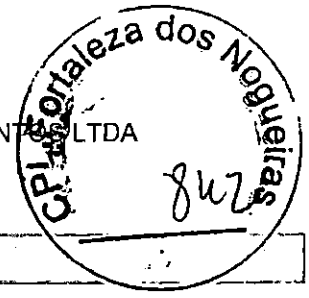
Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:22:39	235,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:51	236,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:42	237,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:03	238,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:54	239,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:11	240,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:03	241,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:14	242,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:08	243,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:41	244,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:08	246,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:44	247,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:19	249,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:31	250,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:23	252,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:30	253,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:11	255,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:44	256,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:11	257,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:57	258,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:17	259,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:07	260,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:14	261,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:09	262,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:46	263,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:29	264,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:40	265,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:30	266,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:09:35	267,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:29	268,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:20	269,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:13	270,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:20	271,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:13	272,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:00	273,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:05:55	274,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:05:49	275,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:28	288,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 08:55:16	289,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:16	289,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0005 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas,

Quantidade: 375

Valor: 108.375,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 216,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	289,000	108.375,0000	29/04/2026 16:16:47	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	289,000	108.375,0000	27/04/2026 16:43:49	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	216,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	217,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:32:48	216,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:40	217,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:32:11	218,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:02	219,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:23	220,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:31:04	221,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:30:31	222,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:19	223,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:29:33	224,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:29:25	225,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:28:29	226,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:28:22	227,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:27:05	228,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:59	229,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:29	230,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:26:18	231,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:25:40	232,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:25:25	234,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:23:58	235,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:23:52	236,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:53	237,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:44	238,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:55	239,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:50	240,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:09	241,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:59	242,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:07	243,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:54	244,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:34	245,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:26	246,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:18	247,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:19:03	249,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:47	250,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:14	251,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:50	252,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:25	253,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:36	254,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:29	256,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:35	257,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:18	259,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:51	260,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:18	261,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:02	262,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:22	263,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:12	264,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:18	265,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:14	266,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:52	267,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:33	269,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:46	270,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:39	271,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:09:47	272,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:39	273,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:08:31	274,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:23	275,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:25	276,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:18	277,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:04	278,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:06:41	279,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:05:56	280,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:05:58	287,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:04:33	288,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:22	289,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:22	289,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0006 Situação: FRACASSADO

Descrição: Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal

Quantidade: 75

Valor: 163.650,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.182,000	163.650,0000	29/04/2026 16:16:57	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	2.182,000	163.650,0000	27/04/2026 16:44:09	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	DESCLASSIFICADO	145,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	DESCLASSIFICADO	147,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:15:40	145,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:24	147,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:57	148,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:21	149,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:06	150,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:28	151,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:13:16	152,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:25	153,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:18	2.154,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:55	2.155,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:38	2.156,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:53	2.157,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:44	2.158,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:09:55	2.159,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:48	2.160,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:37	2.169,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:28	2.170,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:32	2.171,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:23	2.172,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:08	2.173,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:06:19	2.174,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:04	2.175,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:38	2.181,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:23	2.182,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:23	2.182,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal

Quantidade: 225

Valor: 490.950,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 1.636,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.182,000	490.950,0000	29/04/2026 16:17:07	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	2.182,000	490.950,0000	27/04/2026 16:44:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	1.636,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	1.637,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:49:50	1.636,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:49:18	1.637,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:48:55	1.892,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:48:30	1.893,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:48:11	1.894,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:47:57	1.895,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:47:50	1.896,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:47:41	1.897,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:47:19	1.898,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:47:09	1.899,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:46:58	1.900,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:46:51	1.901,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:46:36	1.902,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:46:24	1.903,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:46:16	1.904,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:46:03	1.905,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:45:55	1.906,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:45:36	1.907,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:45:29	1.908,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:45:18	1.909,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:45:01	1.910,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:44:51	1.913,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:44:36	1.914,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:44:31	1.916,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:44:19	1.917,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:44:10	1.919,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:43:59	1.920,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:43:46	1.924,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:43:17	1.925,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:43:08	1.927,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:42:51	1.928,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:42:36	1.929,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:42:28	1.930,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:42:18	1.931,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:41:54	1.932,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:41:41	1.934,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:41:31	1.935,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:41:15	1.937,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:40:57	1.938,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:40:47	1.939,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:40:19	1.940,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:40:09	1.944,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:39:51	1.945,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:39:35	1.949,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:39:24	1.950,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:39:03	1.967,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:38:50	1.968,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:38:38	1.969,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:38:18	1.970,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:37:37	1.977,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:37:19	1.978,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:36:58	1.979,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:36:34	1.980,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:55	1.982,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:28	1.983,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:18	1.984,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:06	1.985,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:34:52	1.987,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:43	1.988,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:27	1.989,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:14	1.990,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:04	1.991,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:57	1.992,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:50	1.993,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:38	1.994,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:24	1.995,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:04	1.996,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:47	1.997,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:32:18	1.998,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:10	1.999,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:27	2.000,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:31:12	2.002,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:30:39	2.003,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:28	2.004,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:29:42	2.005,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:29:32	2.006,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:28:42	2.007,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:28:31	2.009,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:27:26	2.110,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:27:19	2.111,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:36	2.120,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:26	2.121,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:25:45	2.122,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:25:31	2.125,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:24:04	2.126,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:23:58	2.127,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:23:00	2.128,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:50	2.129,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:06	2.130,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:59	2.131,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:26	2.132,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:16	2.134,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:23	2.135,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:12	2.137,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:39	2.138,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:18:20	2.139,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:55	2.140,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:31	2.141,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:06	2.142,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:41	2.144,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:05	2.145,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:47	2.147,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:02	2.148,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:30	2.149,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:11	2.150,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:33	2.151,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:23	2.152,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:38	2.153,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:23	2.154,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:53	2.155,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:43	2.156,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:03	2.157,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:49	2.158,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:00	2.159,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:53	2.160,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:41	2.169,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:34	2.170,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:37	2.171,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:28	2.172,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:13	2.173,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:06:24	2.174,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:11	2.175,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:43	2.181,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:26	2.182,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 08:55:26	2.182,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0008 Situação: FRACASSADO

Descrição: conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,

Quantidade: 25

Valor: 58.625,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.345,000	58.625,0000	29/04/2026 16:17:18	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	2.345,000	58.625,0000	27/04/2026 16:44:41	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	DESCLASSIFICADO	221,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	DESCLASSIFICADO	223,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:41:59	221,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:41:48	223,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:41:39	2.224,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:41:27	2.226,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:41:09	2.227,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:40:53	2.229,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:40:30	2.230,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:40:17	2.234,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:39:58	2.235,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:39:46	2.239,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:39:29	2.240,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:39:09	2.241,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:38:54	2.242,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:38:44	2.244,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:38:26	2.245,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:37:43	2.249,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:37:28	2.250,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:37:05	2.251,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:36:40	2.252,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:36:03	2.253,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:33	2.254,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:24	2.255,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:12	2.256,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:01	2.257,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:55	2.258,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:45	2.259,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:33	2.260,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:17	2.262,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:09	2.263,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:55	2.264,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:43	2.265,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:30	2.267,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:09	2.268,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:53	2.269,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:32:23	2.270,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:15	2.271,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:32	2.272,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:31:19	2.274,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:30:44	2.275,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:36	2.279,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:29:48	2.280,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:29:37	2.281,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:28:48	2.282,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:28:37	2.284,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:27:49	2.285,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:27:38	2.287,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:41	2.288,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:32	2.289,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:01	2.290,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:25:39	2.293,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:24:12	2.294,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:24:04	2.295,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:23:06	2.296,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:56	2.297,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:14	2.298,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:07	2.299,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:31	2.300,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:21:21	2.301,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:29	2.302,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:17	2.304,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:46	2.305,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:16	2.307,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:01	2.308,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:37	2.309,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:15	2.310,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:47	2.312,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:16:11	2.313,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:15:56	2.315,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:07	2.316,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:35	2.317,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:15	2.318,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:39	2.319,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:29	2.320,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:37	2.321,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:28	2.322,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:02	2.323,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:48	2.324,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:14	2.325,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:59	2.326,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:07	2.327,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:09:58	2.328,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:45	2.329,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:41	2.330,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:42	2.331,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:35	2.332,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:18	2.333,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:06:29	2.334,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:20	2.335,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:48	2.344,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:28	2.345,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:28	2.345,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
152

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0009 Situação: ADJUDICADO

Descrição: conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,

Quantidade: 75

Valor: 175.875,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 1.758,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.345,000	175.875,0000	29/04/2026 16:17:30	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	2.345,000	175.875,0000	27/04/2026 16:45:29	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	1.758,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	1.759,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:49:56	1.758,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:49:33	1.759,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:49:03	2.188,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:48:37	2.190,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:48:17	2.191,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:48:05	2.192,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:47:56	2.193,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:47:48	2.194,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:47:28	2.195,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:47:00	2.197,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:46:42	2.198,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:46:33	2.199,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:46:22	2.200,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:46:09	2.201,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:46:01	2.202,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:45:43	2.204,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:45:33	2.205,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:45:25	2.207,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:45:08	2.208,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:44:43	2.209,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:44:31	2.210,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:44:20	2.211,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:44:06	2.212,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:43:52	2.214,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:43:34	2.215,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:43:18	2.217,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:42:58	2.218,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:42:43	2.219,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:42:35	2.220,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:42:25	2.223,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:41:46	2.224,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:41:34	2.229,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:41:14	2.230,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:40:59	2.234,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:40:24	2.235,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:40:00	2.239,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:39:35	2.240,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:39:14	2.241,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:39:01	2.242,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:38:53	2.244,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:38:31	2.245,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:37:49	2.249,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:37:34	2.250,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:37:13	2.251,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:36:45	2.252,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:36:09	2.253,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:38	2.254,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:35:31	2.256,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:35:17	2.257,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:57	2.259,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:50	2.260,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:34:33	2.262,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:34:23	2.263,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:59	2.264,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:50	2.265,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:33:37	2.267,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:33:13	2.268,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:32:59	2.269,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:32:34	2.270,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:32:25	2.271,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:31:37	2.272,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:31:25	2.274,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:30:50	2.275,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:30:41	2.279,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:29:57	2.280,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:29:44	2.281,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:28:53	2.282,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:28:43	2.284,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:27:54	2.285,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:27:43	2.287,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:47	2.288,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:26:38	2.289,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:08	2.290,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:25:44	2.293,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:24:18	2.294,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:24:09	2.295,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:23:11	2.296,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:23:01	2.297,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:19	2.298,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:13	2.299,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:21:37	2.300,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:26	2.301,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:35	2.302,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:22	2.304,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:52	2.305,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:12	2.307,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:05	2.308,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:42	2.309,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:19	2.310,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:52	2.314,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:54	2.315,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:41	2.317,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:20	2.318,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:45	2.319,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:34	2.320,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
855

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:12:44	2.321,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:37	2.322,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:22	2.325,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:04	2.326,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:13	2.327,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:05	2.328,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:55	2.329,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:47	2.330,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:48	2.331,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:41	2.332,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:30	2.335,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:53	2.344,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:31	2.345,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:31	2.345,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0010 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com

Quantidade: 750

Valor: 113.625,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 113,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	151,500	113.625,0000	29/04/2026 16:17:42	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	151,500	113.625,0000	27/04/2026 16:45:46	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	113,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	114,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:27:58	113,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:27:53	114,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:26:51	115,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 09:25:50	116,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:24:28	117,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:24:19	118,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:24	119,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:22:19	120,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:22:01	121,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:21:30	122,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:20:39	123,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:20:34	124,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:19:56	125,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:18:39	126,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:18:13	127,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:17:47	129,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:17:25	130,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:16:58	132,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:15:58	133,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:14:50	135,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:14:24	136,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:13:50	137,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:13:38	138,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:12:49	139,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:12:42	140,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:11:27	141,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:11:08	142,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:10:17	143,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:10:09	144,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:08:59	145,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:08:52	146,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:07:57	147,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:07:46	148,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 09:06:49	149,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 09:04:58	150,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:33	151,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 08:55:33	151,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

LOTES / ITENS

Nº 0011 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com

Quantidade: 2250

Valor: 340.875,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 113,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	151,500	340.875,0000	29/04/2026 16:19:19	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	151,500	340.875,0000	27/04/2026 16:46:11	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

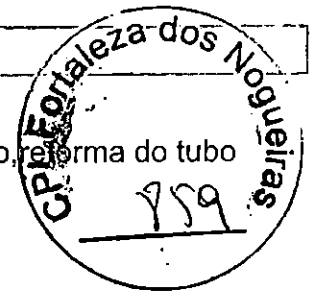
	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	113,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	114,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:20:06	113,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:58	114,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:19:50	149,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:19:42	150,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:23	151,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:23	151,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015



LOTES / ITENS

N° 0012 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto, reforma do tubo

Quantidade: 250

Valor: 97.250,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 291,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	389,000	97.250,0000	29/04/2026 16:19:28	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	389,000	97.250,0000	27/04/2026 16:46:22	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	291,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	292,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:37:20	291,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:37:13	292,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:37:02	321,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:36:42	322,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:36:34	324,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:36:17	325,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:36:06	326,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:35:25	327,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:35:18	329,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:45	330,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:20	333,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:09	334,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:52	336,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:37	337,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:13	339,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:57	340,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:38	341,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:17	342,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:54	344,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:31:38	345,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:17	349,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:57	350,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:30:26	351,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:18	352,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:49	353,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:29:17	354,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:03	355,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:18	356,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:28:01	357,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:46	358,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:03	359,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:52	360,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:26:09	362,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:57	363,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:47	364,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:36	365,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:17	367,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:05	368,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:22	369,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:07	370,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:39	371,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:15	372,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:04	374,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:20	375,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:13	376,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:25	377,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:19:56	378,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:19:48	379,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:12:26	380,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:25	389,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:25	389,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0013 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo

Quantidade: 750

Valor: 291.750,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 291,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	389,000	291.750,0000	29/04/2026 16:19:39	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	389,000	291.750,0000	27/04/2026 16:46:35	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	291,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	292,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:37:40	291,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:37:32	292,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:36:28	305,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:36:19	306,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:35:30	307,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:35:23	309,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:58	310,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:43	320,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:13	321,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:04	323,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:42	324,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:23	326,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:03	327,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:43	329,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:22	330,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:10	331,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:31:41	332,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:11	334,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:31:03	335,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:30:43	339,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:30	340,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:30:21	341,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:12	342,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:30:04	344,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:29:23	345,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:08	347,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:24	348,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:28:06	349,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:51	350,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:22	353,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:09	354,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:26:17	359,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:04	360,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:51	363,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:41	364,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:22	365,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:11	366,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:27	367,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:11	368,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:43	369,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:23	370,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:56	371,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:19	372,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:08	374,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:26	375,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:20	376,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:32	377,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:01	387,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:19:53	388,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:28	389,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:28	389,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0014 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com

Quantidade: 150

Valor: 63.300,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 316,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	422,000	63.300,0000	29/04/2026 16:19:45	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	422,000	63.300,0000	27/04/2026 16:46:48	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	316,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	317,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:38:42	316,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:38:30	317,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:38:01	352,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:37:48	353,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:36:34	354,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:36:27	359,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:35:34	360,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:35:27	361,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:35:05	362,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:48	367,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:17	368,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:10	370,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:47	371,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:29	373,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:10	374,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:47	376,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:27	377,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:22	379,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:31:09	380,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:30:32	384,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:23	385,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:30:08	387,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:29:28	388,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:13	389,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:29	390,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:28:11	391,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:57	392,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:27	394,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:14	395,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:26:22	396,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:08	397,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:25	398,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:16	399,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:34	400,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:16	405,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:47	407,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:27	408,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:00	409,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:29	410,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:12	412,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:31	413,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:25	414,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:37	415,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:07	418,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:19:57	419,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:12:34	420,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:29	422,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:29	422,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0015 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e

Quantidade: 50

Valor: 24.175,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 329,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	483,500	24.175,0000	29/04/2026 16:19:57	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	483,500	24.175,0000	27/04/2026 16:47:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	329,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	331,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:35:12	329,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:53	331,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:23	332,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:15	335,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:52	336,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:35	338,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:15	339,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:52	441,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:33	442,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:18	443,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:31:53	444,6000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:27	448,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:40	449,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:30:14	451,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:29:37	452,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:20	454,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:35	455,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:28:15	459,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:03	460,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:27:33	461,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:20	462,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:26:28	464,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:14	465,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:30	467,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:23	468,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:39	469,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:22	470,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:52	473,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:32	474,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:04	475,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:34	476,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:21	478,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:36	479,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:30	480,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:42	481,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:12	482,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:32	483,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:32	483,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 966

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0016 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a

Quantidade: 50

Valor: 20.025,00

Vencedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA 14.496.361/0001-85 Valor: 379,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	400,500	20.025,0000	29/04/2026 16:20:15	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	400,500	20.025,0000	27/04/2026 16:47:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ADJUDICADO	379,000
2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	380,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:28:20	379,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:07	380,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:26:33	382,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:18	383,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:37	385,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:28	386,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:49	387,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:27	388,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:56	389,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:37	390,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:08	391,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:43	392,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:25	394,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:45	395,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:35	396,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:46	397,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:15	398,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:12:41	399,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:34	400,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:09:34	400,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0017 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens

Quantidade: 50

Valor: 27.300,00

Vencedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA 14.496.361/0001-85 Valor: 491,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	546,000	27.300,0000	29/04/2026 16:20:44	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	546,000	27.300,0000	27/04/2026 16:47:37	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ADJUDICADO	491,000
2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	492,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:26:38	491,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:28	492,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:53	494,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:32	495,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:01	497,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:42	498,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:14	499,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:54	500,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:29	537,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:50	538,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:40	539,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:55	540,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:21	545,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:39	546,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:39	546,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0018 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças,

Quantidade: 50

Valor: 27.050,00

Vencedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA 14.496.361/0001-85 Valor: 471,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	541,000	27.050,0000	29/04/2026 16:20:55	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	541,000	27.050,0000	27/04/2026 16:47:45	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ADJUDICADO	471,000
2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	472,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:26:42	471,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:33	472,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:57	474,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:37	495,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:05	497,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:46	498,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:17	499,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:59	500,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:35	534,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:54	535,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:45	537,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:20:59	538,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:25	539,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:12:54	540,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:41	541,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:41	541,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

LOTES / ITENS

Nº 0019 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e

Quantidade: 300

Valor: 125.400,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 313,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	418,000	125.400,0000	29/04/2026 16:21:05	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	418,000	125.400,0000	27/04/2026 16:47:56	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	313,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	314,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:38:58	313,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:38:46	314,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:38:08	365,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:37:58	366,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:36:58	367,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:36:40	369,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:35:57	370,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:35:49	371,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:35	372,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:27	374,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:59	375,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:42	377,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:22	378,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:57	379,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:41	380,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:26	381,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:01	382,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:33	384,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:31:27	385,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:30:58	387,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:29:58	388,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:25	389,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:49	390,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:46	391,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:31	392,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:08	394,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:40	395,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:57	397,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:48	398,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:03	399,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:45	400,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:12	406,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:51	407,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:22	409,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:06	410,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:39	412,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:58	413,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:50	414,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:03	415,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:31	417,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:43	418,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:43	418,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0020 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e

Quantidade: 75

Valor: 39.150,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 372,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	522,000	39.150,0000	29/04/2026 16:21:24	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	520,000	39.000,0000	27/04/2026 16:48:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	372,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	374,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:35:19	372,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:34:34	374,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:34:03	375,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:47	377,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:33:26	378,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:33:02	379,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:45	380,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:32:31	381,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:32:06	382,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:39	384,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:31:31	385,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:31:06	387,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:30:02	388,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:29:29	389,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:28:53	390,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:49	391,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:27:36	392,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:27:12	394,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:26:44	495,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:26:03	497,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:25:52	498,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:25:10	499,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:24:56	500,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:24:16	509,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:57	510,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:23:26	511,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:23:10	512,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:22:45	514,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:22:09	515,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:21:59	517,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:21:07	518,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:20:35	519,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:09:45	520,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:09:45	522,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0021 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira

Quantidade: 225

Valor: 117.450,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 391,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	522,000	117.450,0000	29/04/2026 16:21:39	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	522,000	117.450,0000	27/04/2026 16:48:46	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	391,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	392,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:59:34	391,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:59:26	392,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:58:39	508,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:26	509,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:38	510,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:26	514,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:42	515,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:56:25	519,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:49:28	520,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:44	522,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:44	522,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0022 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela

Quantidade: 75

Valor: 30.975,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 309,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	413,000	30.975,0000	29/04/2026 16:21:54	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	413,000	30.975,0000	27/04/2026 16:49:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	309,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	310,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:59:46	309,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:59:36	310,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:44	405,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:31	406,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:44	407,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:30	408,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:47	409,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:56:30	411,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:55:44	412,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:46	413,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:46:46	413,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0023 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela

Quantidade: 225

Valor: 92.925,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 309,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	413,000	92.925,0000	29/04/2026 16:22:04	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	413,000	92.925,0000	27/04/2026 16:49:17	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	309,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	310,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 10:59:51	309,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:59:44	310,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:48	405,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:39	406,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:48	407,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:34	409,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:53	410,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:56:39	411,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:32	412,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:48	413,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:46:48	413,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0024 Situação: ADJUDICADO

Descrição: serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8,

Quantidade: 12

Valor: 19.230,00

Vencedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA 14.496.361/0001-85 Valor: 1.202,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.602,500	19.230,0000	29/04/2026 16:22:17	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	1.602,500	19.230,0000	27/04/2026 16:49:44	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ADJUDICADO	1.202,000
2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	1.498,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:00:00	1.202,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:53	1.498,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:48	1.499,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:55	1.500,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:39	1.597,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:00	1.598,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:56:43	1.599,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:55:53	1.600,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:50	1.602,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:46:50	1.602,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0025 Situação: ADJUDICADO

Descrição: serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8,

Quantidade: 38

Valor: 60.895,00

Vencedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA 14.496.361/0001-85 Valor: 1.202,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.602,500	60.895,0000	29/04/2026 16:22:27	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	1.602,500	60.895,0000	27/04/2026 16:50:12	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

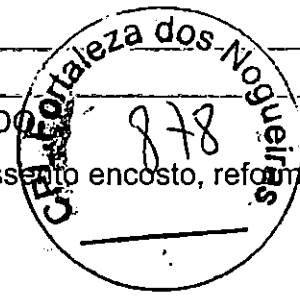
	Empresa	Situação	Valor
1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ADJUDICADO	1.202,000
2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	1.498,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:00:07	1.202,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:59	1.498,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:53	1.499,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:02	1.500,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:45	1.597,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:04	1.598,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:56:51	1.599,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:49:35	1.600,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:56	1.602,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:56	1.602,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015



LOTES / ITENS

Nº 0026 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do

Quantidade: 150

Valor: 25.425,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 126,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	169,500	25.425,0000	29/04/2026 16:22:40	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	169,500	25.425,0000	27/04/2026 16:50:28	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	126,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	127,130

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:00:46	126,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 11:00:21	127,1300	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:59:02	163,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:49	164,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:09	165,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:56:56	167,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:01	168,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:46:57	169,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:46:57	169,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0027 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico;

Quantidade: 100

Valor: 31.850,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 237,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	318,500	31.850,0000	29/04/2026 16:22:58	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	318,500	31.850,0000	27/04/2026 16:52:43	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	237,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	238,880

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:01:00	237,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 11:00:30	238,8800	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:59:09	310,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:54	311,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:17	312,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:01	314,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:06	315,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:49:43	316,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:47:03	318,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:47:03	318,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0028 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento,

Quantidade: 100

Valor: 33.150,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 247,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	331,500	33.150,0000	29/04/2026 16:23:10	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	318,500	31.850,0000	27/04/2026 16:52:48	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	247,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	248,630

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:01:14	247,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 11:00:37	248,6300	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:59:14	310,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:57	311,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:20	312,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:58	313,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:21	314,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:06	316,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:10	317,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:47:05	318,5000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:47:05	331,5000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

LOTES / ITENS

N° 0029 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto

Quantidade: 10

Valor: 17.840,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 1.337,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.784,000	17.840,0000	29/04/2026 16:23:19	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	1.784,000	17.840,0000	27/04/2026 16:53:07	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	1.337,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	1.338,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:01:23	1.337,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 11:00:45	1.338,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:59:23	1.776,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:59:04	1.777,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:28	1.778,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:05	1.779,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:27	1.780,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:12	1.782,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:15	1.783,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:47:08	1.784,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:47:08	1.784,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

LOTES / ITENS

Nº 0030 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto,

Quantidade: 10

Valor: 24.680,00

Vencedor EFICAZ SERVICOS E 49.271.129/0001-23 Valor: 1.850,0000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	2.468,000	24.680,0000	29/04/2026 16:23:36	CLASSIFICAD
EFICAZ SERVICOS E	2.648,000	26.480,0000	27/04/2026 16:53:26	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	ADJUDICADO	1.850,000
2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	CLASSIFICADO	1.851,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/04/2026 11:01:28	1.850,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 11:00:52	1.851,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:59:28	2.455,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:59:10	2.457,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:58:33	2.458,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:58:21	2.459,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:57:31	2.460,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:57:19	2.464,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:56:20	2.465,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:49:56	2.466,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2026 10:47:09	2.468,0000	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
30/04/2026 10:47:09	2.648,0000	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/04/26 08:07	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06080394000111/compras/2026/22
30/04/26 08:51	Sistema		Sessão pública aberta!
30/04/26 08:51	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
30/04/26 08:53	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.° 015/2026, promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras –MA.
30/04/26 08:53	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome da empresa como também acompanha o processo, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na lei 14.133/2021. Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, destinada a esclarecer ou complementar informações. A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
30/04/26 08:55	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 08:55	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:05	Sistema	0001	O lote/item n° 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0002	O lote/item n° 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0003	O lote/item n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0004	O lote/item n° 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0005	O lote/item n° 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0006	O lote/item n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0007	O lote/item n° 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/04/26 09:05	Sistema	0008	O lote/item n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0009	O lote/item n° 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:05	Sistema	0010	O lote/item n° 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:12	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:12	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 09:17	Sistema	0006	Disputa do lote/item n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... encerrada!
30/04/26 09:17	Sistema	0006	O arrematante do item/lote n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... foi o fornecedor com valor R$ 145,0000 !
30/04/26 09:21	Sistema	0001	Disputa do lote/item n° 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... encerrada!
30/04/26 09:21	Sistema	0001	O arrematante do item/lote n° 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... foi o fornecedor com valor R$ 129,0000 !
30/04/26 09:21	Sistema	0002	Disputa do lote/item n° 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... encerrada!
30/04/26 09:21	Sistema	0002	O arrematante do item/lote n° 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... foi o fornecedor com valor R$ 128,0000 !
30/04/26 09:22	Sistema	0011	O lote/item n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0012	O lote/item n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0013	O lote/item n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0014	O lote/item n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0015	O lote/item n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0016	O lote/item n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0017	O lote/item n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0018	O lote/item n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0019	O lote/item n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o

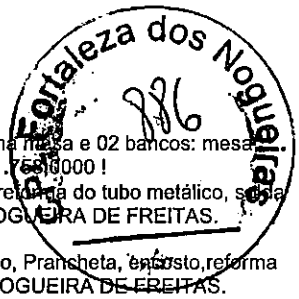
Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:22	Sistema	0020	O lote/item n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 09:24	Sistema	0012	Disputa do lote/item n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... encerrada!
30/04/26 09:24	Sistema	0012	O arrematante do item/lote n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi o fornecedor com valor R$ 388,0000 !
30/04/26 09:24	Sistema	0013	Disputa do lote/item n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... encerrada!
30/04/26 09:24	Sistema	0013	O arrematante do item/lote n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi o fornecedor com valor R$ 389,0000 !
30/04/26 09:24	Sistema	0014	Disputa do lote/item n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... encerrada!
30/04/26 09:24	Sistema	0014	O arrematante do item/lote n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... foi o fornecedor com valor R$ 422,0000 !
30/04/26 09:24	Sistema	0015	Disputa do lote/item n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... encerrada!
30/04/26 09:24	Sistema	0015	O arrematante do item/lote n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... foi o fornecedor com valor R$ 483,5000 !
30/04/26 09:25	Sistema	0019	Disputa do lote/item n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... encerrada!
30/04/26 09:25	Sistema	0019	O arrematante do item/lote n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi o fornecedor com valor R$ 418,0000 !
30/04/26 09:25	Sistema	0016	Disputa do lote/item n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... encerrada!
30/04/26 09:25	Sistema	0016	O arrematante do item/lote n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... foi o fornecedor com valor R$ 399,0000 !
30/04/26 09:25	Sistema	0017	Disputa do lote/item n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... encerrada!
30/04/26 09:25	Sistema	0017	O arrematante do item/lote n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... foi o fornecedor com valor R$ 545,0000 !
30/04/26 09:25	Sistema	0018	Disputa do lote/item n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... encerrada!
30/04/26 09:25	Sistema	0018	O arrematante do item/lote n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... foi o fornecedor com valor R$ 540,0000 !
30/04/26 09:25	Sistema	0020	Disputa do lote/item n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... encerrada!
30/04/26 09:25	Sistema	0020	O arrematante do item/lote n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi o fornecedor com valor R$ 519,0000 !
30/04/26 09:26	Sistema	0011	Disputa do lote/item n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... encerrada!
30/04/26 09:26	Sistema	0011	O arrematante do item/lote n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... foi o fornecedor com valor R$ 150,0000 !
30/04/26 09:30	Sistema	0010	Disputa do lote/item n° 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... encerrada!
30/04/26 09:30	Sistema	0010	O arrematante do item/lote n° 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... foi o fornecedor com valor R$ 113,0000 !
30/04/26 09:33	Sistema	0004	Disputa do lote/item n° 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... encerrada!
30/04/26 09:33	Sistema	0004	O arrematante do item/lote n° 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... foi o fornecedor com valor R$ 215,0000 !
30/04/26 09:34	Sistema	0005	Disputa do lote/item n° 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... encerrada!
30/04/26 09:34	Sistema	0005	O arrematante do item/lote n° 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... foi o fornecedor com valor R$ 216,0000 !
30/04/26 09:38	Sistema	0003	Disputa do lote/item n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo... encerrada!
30/04/26 09:38	Sistema	0003	O arrematante do item/lote n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo... foi o fornecedor com valor R$ 156,0000 !
30/04/26 09:44	Sistema	0008	Disputa do lote/item n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... encerrada!
30/04/26 09:44	Sistema	0008	O arrematante do item/lote n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... foi o fornecedor com valor R$ 221,0000 !
30/04/26 09:51	Sistema	0007	Disputa do lote/item n° 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... encerrada!
30/04/26 09:51	Sistema	0007	O arrematante do item/lote n° 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... foi o fornecedor com valor R$ 1.636,0000 !
30/04/26 09:51	Sistema	0009	Disputa do lote/item n° 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/04/26 09:51	Sistema	0009	O arrematante do item/lote n° 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa estrutura em metalon 30x50,... foi o fornecedor com valor R$ 1.750,0000 !
30/04/26 09:58	Sistema	0011	O Lote/Item 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:58	Sistema	0012	O Lote/Item 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:58	Sistema	0013	O Lote/Item 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:58	Sistema	0014	O Lote/Item 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:58	Sistema	0015	O Lote/Item 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:58	Sistema	0016	O Lote/Item 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:59	Sistema	0017	O Lote/Item 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:59	Sistema	0018	O Lote/Item 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:59	Sistema	0019	O Lote/Item 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 09:59	Sistema	0020	O Lote/Item 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi sinalizado para ser reiniciado por: FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo:FALTA DE COMPETITIVIDADE.
30/04/26 10:09	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:09	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:19	Sistema	0011	O lote/item n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0012	O lote/item n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0013	O lote/item n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0014	O lote/item n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0015	O lote/item n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

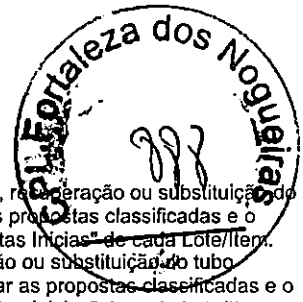
Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/04/26 10:19	Sistema	0016	O lote/item n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0017	O lote/item n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0018	O lote/item n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0019	O lote/item n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:19	Sistema	0020	O lote/item n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:23	Sistema	0011	Disputa do lote/item n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... encerrada!
30/04/26 10:23	Sistema	0011	O arrematante do item/lote n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... foi o fornecedor com valor R$ 113,0000 !
30/04/26 10:28	Sistema	0017	Disputa do lote/item n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... encerrada!
30/04/26 10:28	Sistema	0017	O arrematante do item/lote n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... foi o fornecedor com valor R$ 491,0000 !
30/04/26 10:28	Sistema	0018	Disputa do lote/item n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... encerrada!
30/04/26 10:28	Sistema	0018	O arrematante do item/lote n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... foi o fornecedor com valor R$ 471,0000 !
30/04/26 10:30	Sistema	0016	Disputa do lote/item n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... encerrada!
30/04/26 10:30	Sistema	0016	O arrematante do item/lote n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... foi o fornecedor com valor R$ 379,0000 !
30/04/26 10:37	Sistema	0015	Disputa do lote/item n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... encerrada!
30/04/26 10:37	Sistema	0015	O arrematante do item/lote n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... foi o fornecedor com valor R$ 329,0000 !
30/04/26 10:37	Sistema	0020	Disputa do lote/item n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... encerrada!
30/04/26 10:37	Sistema	0020	O arrematante do item/lote n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi o fornecedor com valor R$ 372,0000 !
30/04/26 10:39	Sistema	0012	Disputa do lote/item n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... encerrada!
30/04/26 10:39	Sistema	0012	O arrematante do item/lote n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi o fornecedor com valor R$ 291,0000 !
30/04/26 10:39	Sistema	0013	Disputa do lote/item n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... encerrada!
30/04/26 10:39	Sistema	0013	O arrematante do item/lote n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi o fornecedor com valor R$ 291,0000 !
30/04/26 10:40	Sistema	0014	Disputa do lote/item n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... encerrada!
30/04/26 10:40	Sistema	0014	O arrematante do item/lote n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... foi o fornecedor com valor R$ 316,0000 !
30/04/26 10:41	Sistema	0019	Disputa do lote/item n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... encerrada!
30/04/26 10:41	Sistema	0019	O arrematante do item/lote n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi o fornecedor com valor R$ 313,0000 !
30/04/26 10:46	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:46	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:46	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:46	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:46	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:46	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/04/26 10:47	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:47	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:47	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:47	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/04/26 10:56	Sistema	0021	O lote/item n° 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:56	Sistema	0022	O lote/item n° 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:56	Sistema	0023	O lote/item n° 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:56	Sistema	0024	O lote/item n° 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:56	Sistema	0025	O lote/item n° 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:57	Sistema	0026	O lote/item n° 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:57	Sistema	0027	O lote/item n° 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:57	Sistema	0028	O lote/item n° 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:57	Sistema	0029	O lote/item n° 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 10:57	Sistema	0030	O lote/item n° 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/04/26 11:01	Sistema	0021	Disputa do lote/item n° 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com... encerrada!
30/04/26 11:01	Sistema	0021	O arrematante do item/lote n° 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com... foi o fornecedor com valor R$ 391,0000 !
30/04/26 11:01	Sistema	0022	Disputa do lote/item n° 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... encerrada!
30/04/26 11:01	Sistema	0022	O arrematante do item/lote n° 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... foi o fornecedor com valor R$ 309,0000 !
30/04/26 11:01	Sistema	0023	Disputa do lote/item n° 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... encerrada!
30/04/26 11:01	Sistema	0023	O arrematante do item/lote n° 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... foi o fornecedor com valor R$ 309,0000 !
30/04/26 11:02	Sistema	0024	Disputa do lote/item n° 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... encerrada!
30/04/26 11:02	Sistema	0024	O arrematante do item/lote n° 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... foi o fornecedor com valor R$ 1.202,0000 !
30/04/26 11:02	Sistema	0025	Disputa do lote/item n° 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... encerrada!
30/04/26 11:02	Sistema	0025	O arrematante do item/lote n° 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... foi o fornecedor com valor R$ 1.202,0000 !
30/04/26 11:02	Sistema	0026	Disputa do lote/item n° 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d... encerrada!
30/04/26 11:02	Sistema	0026	O arrematante do item/lote n° 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d... foi o fornecedor com valor R$ 126,0000 !
30/04/26 11:03	Sistema	0027	Disputa do lote/item n° 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos... encerrada!
30/04/26 11:03	Sistema	0027	O arrematante do item/lote n° 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos... foi o fornecedor com valor R$ 237,0000 !
30/04/26 11:03	Sistema	0028	Disputa do lote/item n° 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen... encerrada!
30/04/26 11:03	Sistema	0028	O arrematante do item/lote n° 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen... foi o fornecedor com valor R$ 247,0000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/04/26 11:03	Sistema	0029	Disputa do lote/item n° 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco... encerrada!
30/04/26 11:03	Sistema	0029	O arrematante do item/lote n° 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco... foi o fornecedor com valor R$ 1.337,0000 !
30/04/26 11:03	Sistema	0030	Disputa do lote/item n° 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc... encerrada!
30/04/26 11:03	Sistema	0030	O arrematante do item/lote n° 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc... foi o fornecedor com valor R$ 1.850,0000 !
30/04/26 11:03	Sistema		Fase de disputa encerrada
30/04/26 11:33	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
04/05/26 08:29	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
04/05/26 08:31	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Daremos continuidade a sessão às 08:30 do dia 05/05/2026.
05/05/26 08:28	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
05/05/26 08:32	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Atenção EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 3, 6 e 8, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 30/04/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 05/05/2026 10:32:00
05/05/26 10:42	Sistema	0003	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
05/05/26 10:42	Sistema	0003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo... é o fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.
05/05/26 10:42	Sistema	0006	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
05/05/26 10:42	Sistema	0006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... é o fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.
05/05/26 10:43	Sistema	0008	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
05/05/26 10:43	Sistema	0008	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... é o fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA.
05/05/26 10:46	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA. Documento: Atenção DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, convoco a empresa licitante o envio, através desse sistema, no prazo de 02hs00 (DUAS HORAS), da composição nos preços finais ofertados pela mesma, nos itens 3, 6 e 8, através de planilha de composição de custos, com frete, lucros, impostos e demais , custos, cópia de nota fiscal(is) de saída, devidamente idôneas, com valores similares e/ou iguais aos ofertados no certame, com data de emissão anterior a 30/04/2026, data da abertura deste certame, não superior a 90 dias, referente ao mesmo objeto, com as descrições das rotas compatíveis com os itens vencidos pela empresa, para que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos, sob pena de desclassificação e penalização conforme preceitua o artigo 59 da lei 14.133/2021.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 05/05/2026 12:46:00
05/05/26 10:50	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa, retorno às 14:30 de hoje.
06/05/26 08:10	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
06/05/26 08:11	Sistema	0003	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/05/26 08:12	Sistema	0003	O lote/item restou fracassado, não há propostas habilitadas ou classificadas para arrematar.
06/05/26 08:12	Sistema	0003	Todos os fornecedores do Lote/Item n° 0003 - Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa, do tubo... foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.
06/05/26 08:12	Sistema	0003	O lote/item restou fracassado, não há propostas habilitadas ou classificadas para arrematar.
06/05/26 08:12	Sistema	0006	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
06/05/26 08:12	Sistema	0006	O lote/item restou fracassado, não há propostas habilitadas ou classificadas para arrematar.
06/05/26 08:12	Sistema	0006	Todos os fornecedores do Lote/Item n° 0006 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.
06/05/26 08:12	Sistema	0006	O lote/item restou fracassado, não há propostas habilitadas ou classificadas para arrematar.
06/05/26 08:12	Sistema	0008	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,.... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos para o item.
06/05/26 08:12	Sistema	0008	O lote/item restou fracassado, não há propostas habilitadas ou classificadas para arrematar.
06/05/26 08:12	Sistema	0008	Todos os fornecedores do Lote/Item n° 0008 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.
06/05/26 08:12	Sistema	0008	O lote/item restou fracassado, não há propostas habilitadas ou classificadas para arrematar.
06/05/26 10:19	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa, retornaremos às 10:00 do dia 07/05/2026.
07/05/26 09:59	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
07/05/26 10:05	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA. Documento: Senhor licitante, encaminhe os documentos de habilitação e a proposta readequada para os itens vencidos.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/05/2026 12:05:00
07/05/26 10:05	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Senhor licitante, encaminhe os documentos de habilitação e a proposta readequada para os itens vencidos.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/05/2026 12:05:00
07/05/26 10:06	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		A sessão está suspensa, retornaremos às 14:30 de hoje.
07/05/26 10:18	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA!
07/05/26 10:46	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA!
07/05/26 15:05	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Boa tarde senhores licitantes.
07/05/26 15:53	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item n° 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0001	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição....
07/05/26 15:53	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item n° 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0002	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição....
07/05/26 15:53	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item n° 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0004	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas....
07/05/26 15:53	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item n° 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0005	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas....
07/05/26 15:53	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item n° 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/05/26 15:53	Sistema	0007	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona....
07/05/26 15:53	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0009	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,....
07/05/26 15:53	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0010	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co....
07/05/26 15:53	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0011	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co....
07/05/26 15:53	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0012	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo....
07/05/26 15:53	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0013	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo....
07/05/26 15:53	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0014	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c....
07/05/26 15:53	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0015	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ....
07/05/26 15:53	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0016	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti....
07/05/26 15:53	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0017	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças....
07/05/26 15:53	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0018	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr....
07/05/26 15:53	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0019	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ....
07/05/26 15:53	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0020	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ....
07/05/26 15:53	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0021	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com....
07/05/26 15:53	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0022	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel....
07/05/26 15:53	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/05/26 15:53	Sistema	0023	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel....
07/05/26 15:53	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item n° 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0024	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10....
07/05/26 15:53	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item n° 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0025	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10....
07/05/26 15:53	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item n° 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0026	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d....
07/05/26 15:53	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item n° 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0027	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos....
07/05/26 15:53	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item n° 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0028	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen....
07/05/26 15:53	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item n° 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0029	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco....
07/05/26 15:53	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item n° 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc... encerrada.
07/05/26 15:53	Sistema	0030	O fornecedor EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc....
07/05/26 15:54	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 07/05/2026 16:14:31
08/05/26 08:58	FAUSTIANA NOGUEIRA DE		Bom dia senhores licitantes.
08/05/26 08:58	Sistema	0001	O Lote/Item n° 0001 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0002	O Lote/Item n° 0002 - Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0004	O Lote/Item n° 0004 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0005	O Lote/Item n° 0005 - Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0007	O Lote/Item n° 0007 - Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagona... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0009	O Lote/Item n° 0009 - conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50,... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0010	O Lote/Item n° 0010 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0011	O Lote/Item n° 0011 - Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig co... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0012	O Lote/Item n° 0012 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0013	O Lote/Item n° 0013 - Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0014	O Lote/Item n° 0014 - Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema c... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0015	O Lote/Item n° 0015 - Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e ... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0016	O Lote/Item n° 0016 - Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostáti... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0017	O Lote/Item n° 0017 - Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0018	O Lote/Item n° 0018 - Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corr... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0019	O Lote/Item n° 0019 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 015

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/05/26 08:58	Sistema	0020	O Lote/Item n° 0020 - Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa ... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0021	O Lote/Item n° 0021 - Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0022	O Lote/Item n° 0022 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0023	O Lote/Item n° 0023 - Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tel... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0024	O Lote/Item n° 0024 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0025	O Lote/Item n° 0025 - serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0026	O Lote/Item n° 0026 - Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma d... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0027	O Lote/Item n° 0027 - Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encos... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0028	O Lote/Item n° 0028 - Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assen... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0029	O Lote/Item n° 0029 - Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enco... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema	0030	O Lote/Item n° 0030 - Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, enc... foi ADJUDICADO.
08/05/26 08:58	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS. Motivo: O processo foi finalizado..
08/05/26 09:02	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por RITA COELHO FONSECA DA SILVA. Motivo: O processo foi homologado..

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	ELETRO & CIA	14.496.361/0001-85
Contato: IVANILDE BARROS MAIA	(99)8141-3498	lojaseletroecia@gmail.com
EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	EFICAZ SERVICOS E	49.271.129/0001-23
Contato: JOÃO LOPES DA LUZ	(99)981288056	eficazservicoseempreendimentos@gmail.

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

JACIRA COSTA PASSARINHO NETA/Equipe de Apoio

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
Fls 894

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA 14.496.361/0001-85

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0016 Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura	50,00	379,000	18.950,000	5,37%
0017 Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de	50,00	491,000	24.550,000	10,07%
0018 Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens	50,00	471,000	23.550,000	12,94%
0024 serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5,	12,00	1.202,000	14.424,000	24,99%
0025 serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5,	38,00	1.202,000	45.676,000	24,99%

QTD: 5 VALOR TOTAL: **127.150,000**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 015

FORNECEDOR: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.271.129/0001-23

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico,	750,00	129.000	96.750,000	26,70%
0002 Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico,	2.250,00	128.000	288.000,000	27,27%
0004 Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico,	125,00	215.000	26.875,000	25,61%
0005 Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico,	375,00	216,000	81.000,000	25,26%
0007 Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa	225,00	1.636,000	368.100,000	25,02%
0009 conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em	75,00	1.758,000	131.850,000	25,03%
0010 Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico,	750,00	113,000	84.750,000	25,41%
0011 Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico,	2.250,00	113,000	254.250,000	25,41%
0012 Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,	250,00	291,000	72.750,000	25,19%
0013 Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,	750,00	291,000	218.250,000	25,19%
0014 Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e	150,00	316,000	47.400,000	25,12%
0015 Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento,	50,00	329,000	16.450,000	31,95%
0019 Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil	300,00	313,000	93.900,000	25,12%
0020 Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil	75,00	372,000	27.900,000	28,74%
0021 Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e	225,00	391,000	87.975,000	25,10%
0022 Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da	75,00	309,000	23.175,000	25,18%
0023 Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da	225,00	309,000	69.525,000	25,18%
0026 Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento	150,00	126,000	18.900,000	25,66%
0027 Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo	100,00	237,000	23.700,000	25,59%
0028 Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico,	100,00	247,000	24.700,000	25,49%
0029 Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo	10,00	1.337,000	13.370,000	25,06%
0030 Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo	10,00	1.850,000	18.500,000	25,04%

QTD: **22** VALOR TOTAL: **2.088.070,000**

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 015

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/EMPATADOS

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da	200,00			
0006 Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa	75,00			
0008 conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em	25,00			

QTD: 3

VALOR TOTAL:

CPL Fortaleza dos Nogueiras
896

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CLASSIFICAÇÃO

Lote/Item	Class	Razão Social	Valor Uni.	Valor Total	Situação	CNPJ	REPRESENTANTE LEGAL	CPF REPRESENTANTE
0001	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	129,00	96.750,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0001	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	130,00	97.500,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0002	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	128,00	288.000,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0002	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	129,00	290.250,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0003	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	156,00	31.200,00	DESCLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0003	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	157,00	31.400,00	DESCLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0004	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	215,00	26.875,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0004	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	216,00	27.000,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0005	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	216,00	81.000,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0005	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	217,00	81.375,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0006	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	145,00	10.875,00	DESCLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0006	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	147,00	11.025,00	DESCLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0007	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.636,00	368.100,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0007	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.637,00	368.325,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0008	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	221,00	5.525,00	DESCLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0008	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	223,00	5.575,00	DESCLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0009	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.758,00	131.850,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0009	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.759,00	131.925,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0010	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	113,00	84.750,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0010	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	114,00	85.500,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0011	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	113,00	254.250,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0011	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	114,00	256.500,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0012	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	291,00	72.750,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0012	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	292,00	73.000,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0013	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	291,00	218.250,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0013	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	292,00	219.000,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0014	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	316,00	47.400,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0014	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	317,00	47.550,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0015	1	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	329,00	16.450,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0015	2	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	331,00	16.550,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0016	1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	379,00	18.950,00	ADJUDICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0016	2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	380,00	19.000,00	CLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0017	1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	491,00	24.550,00	ADJUDICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0017	2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	492,00	24.600,00	CLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0018	1	DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	471,00	23.550,00	ADJUDICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0018	2	EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	472,00	23.600,00	CLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53

CPL Fortaleza dos Nogueiras

0019	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	313,00	93.900,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0019	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	314,00	94.200,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0020	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	372,00	27.900,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0020	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	374,00	28.050,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0021	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	391,00	87.975,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0021	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	392,00	88.200,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0022	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	309,00	23.175,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0022	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	310,00	23.250,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0023	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	309,00	69.525,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0023	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	310,00	69.750,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0024	1 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.202,00	14.424,00	ADJUDICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0024	2 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.498,00	17.976,00	CLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0025	1 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.202,00	45.676,00	ADJUDICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0025	2 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.498,00	56.924,00	CLASSIFICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0026	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	126,00	18.900,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0026	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	127,13	19.069,50	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0027	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	237,00	23.700,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0027	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	238,88	23.888,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0028	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	247,00	24.700,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0028	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	248,63	24.863,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0029	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.337,00	13.370,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0029	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.338,00	13.380,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63
0030	1 EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.850,00	18.500,00	ADJUDICADO	49.271.129/0001-23	JOÃO LOPES DA LUZ	351.628.803-53
0030	2 DISTRIBUIDORA STELLA LTDA	1.851,00	18.510,00	CLASSIFICADO	14.496.361/0001-85	IVANILDE BARROS MAIA	973.532.303-63

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CPL
899

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-SRP
PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

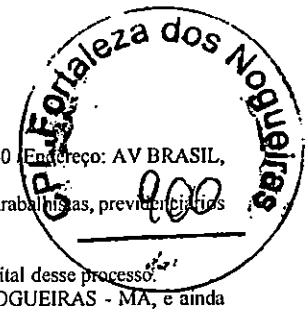
Ao
Agente de Contratação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – **Nº 015/2026-SRP**

Prezado Senhor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	V. UNT	V TOTAL
1	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (25% - COTA RESERVADA ME, EPP e MEI)	serviço	750	R$ 129,00	R$ 96.750,00
2	Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	2250	R$ 128,00	R$ 288.000,00
4	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	125	R$ 215,00	R$ 26.875,00
5	Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição sapatas, bordas em ABS, reforma de gavetas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	375	R$ 216,00	R$ 81.000,00
7	Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa hexagonal incluindo assento, encostos, tratamento antiferrugem, pinturas eletrostáticas epóxi pó nas partes metálicas, trocas de parafusos e componentes (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	225	R$ 1.636,00	R$ 368.100,00
9	conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou mdf formicida, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc. bancos: estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicida, com tratamento antiferrugens (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em pvc (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	75	R$ 1.758,00	R$ 131.850,00
10	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi. (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	750	R$ 113,00	R$ 84.750,00
11	Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi.(75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	2250	R$ 113,00	R$ 254.250,00
12	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	250	R$ 291,00	R$ 72.750,00
13	Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do tubo metálico, solda mig e pintura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	750	R$ 291,00	R$ 218.250,00
14	Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	150	R$ 316,00	R$ 47.400,00
15	Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema com rodízios soldas e com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi	serviço	50	R$ 329,00	R$ 16.450,00
19	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	serviço	300	R$ 313,00	R$ 93.900,00
20	Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	75	R$ 372,00	R$ 27.900,00
21	Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma cadeira com fornecimento de acessórios como: mesa acabamento do tampo e pintura eletrostática a pó epóxi da base, cadeira pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig - (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	225	R$ 391,00	R$ 87.975,00
22	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	serviço	75	R$ 309,00	R$ 23.175,00
23	Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura e/ou tela (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	serviço	225	R$ 309,00	R$ 69.525,00
26	Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda e ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI	serviço	150	R$ 126,00	R$ 18.900,00
27	Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	100	R$ 237,00	R$ 23.700,00
28	Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento, pistão, braços e sistema com rodízios	serviço	100	R$ 247,00	R$ 24.700,00
29	Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	10	R$ 1.337,00	R$ 13.370,00
30	Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto, assento	serviço	10	R$ 1.850,00	R$ 18.500,00
TOTAL GERAL					R$ 2.088.070,00
dois milhões e oitenta e oito mil e setenta reais					

EFICAZ SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA



A empresa: Razão Social: EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS/CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0 Endereço: AV BRASIL, QD.E JARD AMERICA 23, CEP 65.065-070, OLHO D' AGUA, SAO LUIS - MA declara que:

1 - 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.

2 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

3 - Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o Estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.

4 - Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 - Que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no local determinado pelo órgão. Todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

6. Representante legal que assinará o Contrato: Nome: João Lopes da Luz/RG órgão emissor: 221981120021/GEJUSPC-MA/CPF: 351.628.803-53/Cargo/Função: Proprietário/ Representante legal

3. Proposta de Preços: valor total: R$ 2.088.070,00 (dois milhões e oitenta e oito mil e setenta reais)

7. Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta corrente): BANCO: BRASIL- AGÊNCIA: 4323-0- CONTA-CORRENTE: 54341-1 titular – João Lopes da Luz

9. Declaro que os bens a serem entregues são novos e sem uso e de fabricas nacionais e idônea.

10. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição

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

São Luís 07/05/2026

JOAO LOPES DA LUZ:35162880353

João Lopez da luz
CPF 351.628.803-53/RG 221981120021
EFICAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 49.271.129/0001-23 I. Estadual 12.788623-0

LOJAS eletro &cia

CPL Fortaleza dos Nogueiras 901

PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.025/2026
SESSÃO PÚBLICA: 30/04/2026 ÀS 08:30 HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA: ELETRO&CIA
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ: 14.496.361/0001-85
INSC. EST.: 123704758
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 610
BAIRRO: CENTRO — CIDADE: BALSAS
CEP: 65800-000 — E-MAIL: lojaseletroecia@gmail.com
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Nº DA AGÊNCIA: 4408-3, CORRENTE: 11992-X BANCO DO BRASIL

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
16	Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura eletrostática a pó epóxi e reposição de parafuso, solda mig	SERVIÇO	und	50	R$ 379,00	R$ 18.950,00
17	Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas.	SERVIÇO	und	50	R$ 491,00	R$ 24.550,00
18	Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens(dobradiças, corrediças, fechaduras) danificadas, pintura eletrostática a pó epóxi	SERVIÇO	und	50	R$ 471,00	R$ 23.550,00
24	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças (25% - COTA RESERVADA ME , EPP e MEI)	SERVIÇO	und	12	R$ 1.202,00	R$ 14.424,00
25	serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, Sob Medida.com fornecimento de ESTRUTURAPINTURA EM EPÓXI e peças (75% - AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	und	38	R$ 1.202,00	R$ 45.676,00
					VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R$ 127.150,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

CENTO E VINTE E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS

LOJAS eletro &cia

CPL Fortaleza dos Nogueiras 902

A EMPRESA: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA DECLARA QUE:

1. A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública da licitação.
2. O licitante declara, sob as penas da lei, que teve pleno conhecimento de todas as condições, normas e exigências constantes do Edital e de seus anexos, concordando integralmente com seus termos.
3. Declaramos, expressamente, que todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como despesas com transporte, entrega, seguros e quaisquer outras necessárias para o fiel cumprimento do objeto licitado, estão inclusos nos preços ofertados.
4. Declaramos, ainda, que até a presente data não há fato impeditivo para a nossa habilitação e, caso ocorra algum fato superveniente, comprometemo-nos a comunicar imediatamente à Administração, nos termos do art. 63, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
5. Declaramos que atendemos integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista, conforme exigido no Edital, bem como às condições de qualificação técnica necessárias à execução do objeto.
6. Afirmamos que, para fins de participação neste processo licitatório, concordamos com todos os termos e disposições constantes na Lei nº 14.133/2021, nos regulamentos aplicáveis, bem como nos demais atos normativos pertinentes.
7. Declaramos, sob as penas da lei, que não há em nosso quadro societário ou funcional, servidores ou empregados públicos vinculados ao órgão ou entidade promotora da licitação, bem como cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau dessas autoridades, em conformidade com o art. 14, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.
8. Afirmamos que não mantemos, em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com a Constituição Federal e a legislação trabalhista vigente.
9. Declaramos que não possuímos como sócios, dirigentes ou administradores, servidores públicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, tampouco seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau, em respeito ao princípio da moralidade administrativa.
10. Por fim, declaramos estar cientes do teor e das implicações jurídicas decorrentes das declarações acima prestadas, e que o subscritor detém plenos poderes e informações para firmá-la, sendo está a expressão da verdade e da livre manifestação de vontade da empresa.

Balsas/Ma, 07 de maio de 2026.

14.496.361/0001-85 Distribuidora Stella Ltda Rua Santo Antônio, 610-Centro Cep: 65.800-000 Balsas - Maranhão

IVANILDE BARROS MAIA:97353230363

Assinado de forma digital por IVANILDE BARROS MAIA:97353230363
Dados: 2026.05.07 10:12:33 -03'00'

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA
CNPJ Nº: 14.496.361/0001-85

LOJAS eletro &cia

IVANILDE BARROS MAIA
PROPRIETÁRIA
CPF Nº: 973.532.303-63

CPL Fortaleza dos Nogueiras
903

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - CNPJ 14.496.361.0001-85
INS ESTADUAL: 12370475-8 E MUNICIPAL Nº 12000059-21
Rua Santo Antônio nº 610 - CENTRO – Balsas – MA Fone 99-3541-7402 988052016
lojaseletroecia@gmail.com

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
904

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

DA: Pregoeira Municipal
PARA: Assessoria Jurídica

Assunto: Parecer com relação à Licitação, realizada em 30/04/2026, às 08:30h, na modalidade Pregão Eletrônico – SRP Nº 015/2026, que tem como objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 00.025/2026 e Pregão Eletrônico nº 015/2026, solicito análise e parecer.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 07 de maio de 2026.

Faustiana Nogueira de Freitas
Pregoeira Municipal / Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 905

Termo de Adjudicação
Processo N° 015

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA — 14.496.361/0001-85

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0016 Serviço de recuperação de Estante de aço com fornecimento de pintura		379,00	50	18.950,00
0017 Serviço de recuperação de Gaveteiro de MDP/MDF com troca de ferragens		491,00	50	24.550,00
8 Serviço de recuperação de Armario de AÇO com troca de ferragens		471,00	50	23.550,00
0024 serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6,		1.202,00	12	14.424,00
0025 serviço de recuperação Tendas em Geral nos tamanhos: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6,		1.202,00	38	45.676,00

QTD: 5 — **VALOR TOTAL: 127.150,00**

FORNECEDOR: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA — 49.271.129/0001-23

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico,		129,00	750	96.750,00
0002 Mesa escolar estudante: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico,		128,00	2250	288.000,00
0004 Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição		215,00	125	26.875,00
0005 Mesa Professor: reforma do tampo da mesa, do tubo metálico, substituição		216,00	375	81.000,00
0007 Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa		1.636,00	225	368.100,00
0009 conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon		1.758,00	75	131.850,00
0010 Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig		113,00	750	84.750,00
1 Cadeira fixa: reforma do assento encosto, reforma do tubo metálico, solda mig		113,00	2250	254.250,00
0012 Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do		291,00	250	72.750,00
0013 Cadeira Universitária: substituição do tampo, Prancheta, encosto,reforma do		291,00	750	218.250,00
0014 Longarina de 2,3, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços e sistema		316,00	150	47.400,00
0015 Longarina de 4, 5 lugares, reforma do tubo metálico, escosto, assento, braços		329,00	50	16.450,00
0019 Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma		313,00	300	93.900,00
0020 Serviço de recuperação de CJA-03 amarelo 1,19 a 1,42m escolar infantil uma		372,00	75	27.900,00
0021 Serviço de recuperação de CJA-06 AZUL escolar ADULTO uma mesa e uma		391,00	225	87.975,00
0022 Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura		309,00	75	23.175,00
0023 Lousa escolar com medias 1,20x 3,00 metros com recuperação da estrutura		309,00	225	69.525,00
0026 Cadeira fixa ESTOFADA: recuperação ou substituição do assento encosto,		126,00	150	18.900,00
0027 Cadeira Giratórias ESTOFADA, recuperação ou substituição do tubo metálico,		237,00	100	23.700,00
0028 Cadeira Presidente, recuperação ou substituição do tubo metálico, encosto,		247,00	100	24.700,00
0029 Estação de trabalho 6 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico,		1.337,00	10	13.370,00
0030 Estação de trabalho 10 lugares recuperação ou substituição do tubo metálico,		1.850,00	10	18.500,00

QTD: 22 — **VALOR TOTAL: 2.088.070,00**

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/NÃO

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0003 Mesa de Escritório Escrivaninha com 2 Gavetas: reforma do tampo da mesa,			200	
0006 Reforma de conjunto coletivo infantil trapézio em com 6 cadeiras e mesa			75	
0008 conjunto refeitório: reforma mesa e 02 bancos: mesa: estrutura em metalon			25	

QTD: 3 **VALOR TOTAL:**

VALOR GERAL: R$ 2.215.220,00

CPL Fortaleza do Nogueiras
906

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
907

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Resultado da Adjudicação e Homologado

Pregão Eletrônico nº 015/2026

A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026 – SRP, OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acostado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, CNPJ: 14.496.361/0001-85, Rua Santo Antônio, nº 610, Centro, CEP: 65.800-000. Balsas – MA, com o valor de R$ 127.150,00 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta reais).

EMPRESA: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 49.271.129/0001-23, Avenida Brasil, QD-E, Jardim América, nº 23, bairro Olho d'água, São Luis – MA.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 08 de maio de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

manifestar interesse em contestar a necessidade de revogação do certame, tendo em vista que não houve homologação do certame e, consequentemente, expectativa de contratação;

RESOLVE:

1. **REVOGAR** a Dispensa de Licitação nº 02/2026, que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de prestação de serviços de recarga de cartuchos de impressoras e toners, para atender as necessidades das secretarias do município de Dom Pedro/MA, fundamentado no interesse público e na conveniência administrativa.
2. Determinar a juntada deste termo aos autos do processo, com a devida publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Dom Pedro/MA, 07 de maio de 2026.

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: GARDêNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: eb1e2b4f965ead093eb093f1a5df2a7f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026
Processo Adm.: Nº 003/2026/SEMAF

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno e grande porte, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas secretarias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R$ 2.715.422,26 (dois milhões e tecentos e quinze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos): **CONSTRUTORA M.S LTDA** (08808191000124) com os lotes: 1 no valor total de R$ 2.715.422,26 (dois milhões e setecentos e quinze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) LEI FEDERAL 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. FERNANDO FALCÃO (MA), quarta-feira, 09 de maio de 2026. Raimunda da Silva Almeida, Prefeita Municipal.

Publicado por: GILMAR MARCIEL RIBEIRO
Código identificador: 6204b39f4aafd1f54a441a766d04c9af

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO , RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Adjudicação e Homologado
Pregão Eletrônico nº 015/2026
A prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras - MA, torna público o resultado da ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026 – SRP, OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, em atendimento o artigo 71 inciso IV da lei federal 14.133/2021, acordado no resultado do certame e no parecer jurídico, em favor da empresa de acordo tabela abaixo:
EMPRESA: DISTRIBUIDORA STELLA LTDA, CNPJ: 14.496.361/0001-85, Rua Santo Antônio, nº 610, Centro, CEP: 65.800-000. Balsas – MA, com o valor de R$ 127.150,00 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta reais).
EMPRESA: EFICAZ SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 49.271.129/0001-23, Avenida Brasil, QD-E, Jardim América, nº 23, bairro Olho d`água, São Luis – MA.
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 08 de maio de 2026.

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto 005/2025

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 9b04d6dd03e43c19a32b227496e8385d

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 306/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 306/2025 QUE CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** sediada na Avenida Bonifacio Pinto Costa, nº 359, Centro, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CNPJ Nº 06.080.394/0001-11, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada respectivamente pela Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, a Sr.ª **RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA,** inscrita no **CPF nº 734.397.973-68** e **RG nº 757130976 SSP/MA,** residente e domiciliada na Avenida José Sarney, nº 353, Bairro Centro, CEP: 65805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, e do outro lado, a empresa **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 37.933.858/0001-19,** sediada na Rua Santa Cecília, nº 11, J. Oriental, Imperatriz - MA neste ato representada pelo FRANCISCO LEONARDO FRANCO DE CARVALHO, inscrito no CPF nº ***.154..513-**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, **ADITAM** o contrato de **nº 306/2025,** referente ao Pocesso de Inexigibilidade nº 011/2025, Processo Administrativo 00.058/2025 o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições estipuladas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O contrato principal terá sua Cláusula Segunda alterada, prorrogando a vigência do Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Licenciamento de Startbid em plataforma web (on-line) com backup diário com armazenamento em nuvem durante todo o período do licenciamento, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras /MA, nas condições estabelecidas no termo de referência, no período de 08/05/2026 a 08/05/2027.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
A alteração da vigência contratual, ocorre em razão de necessidade da Administração, manter a prestação de serviço, objeto do contrato, nos termos da lei, em acordo com o art. 106 e 107 da Lei 14.133/21.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
5.1 Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para

Edital nº 015/2026

Última atualização 16/04/2026

Acessar Contratação

CPL Fortaleza dos Nogueiras
909

Local: Fortaleza dos Nogueiras/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 16/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 16/04/2026 10:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 30/04/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06080394000111-1-000022/2026 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas, para a prestação de serviços de reforma de mobiliários, para atender as necessidades do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme condições, especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 3.254.320,00	R$ 2.215.220,00

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Evento	Nome	Data/Hora do Evento	Justificativa
Inclusão - Contratação		16/04/2026 - 08:07:26	Exigência Legal
Inclusão - Documento de Contratação	EDITAL	16/04/2026 - 08:07:26	Exigência Legal
Retificação - Item de Contratação		13/05/2026 - 07:11:01	Atualização da situaç resultado do item
Inclusão - Resultado de Item de Contratação		13/05/2026 - 07:11:01	Exigência Legal
Retificação - Resultado de Item de Contratação		13/05/2026 - 07:12:58	Exigência Legal

Exibir: 5 | 1-5 de 152 itens | Página: 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados 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 corretude das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
910

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.